GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2025. GODINU

SADRŽAJ

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2025. GODINU 3

1. Izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj – prosinac 2025. godine 6

1.1. Izvršenje općeg dijela proračuna **7**

1.1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja 7

1.1.2. Račun prihoda i rashoda 8

1.1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji 8

1.1.2.2. Izvješta prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.....15

1.1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji..... 18

1.1.3. Račun financiranja 20

1.1.3.1. Izvještaj Računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji 20

1.1.3.2. Izvještaj Računa financiranja prema izvorima financiranja.....21

1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna **23**

1.2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji 23

1.2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji 25

2. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj - prosinac 2025. godine.....100

2.1. Izvršenje Proračuna Grada Labina.....101

2.2. Stanje novčanih sredstava na početku i na kraju izvještajnog razdoblja 131

2.3. Podaci o prihodima i rashodima te rashodima i izdacima ostvarenim preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja 131

3. Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 132

3.1.Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove 132

3.2.Upravni odjel za proračun i financije 149

3.3.Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju 152

3.4.Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovine 164

3.5.Upravni odjel za društvene djelatnosti ……..181

3.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte ……..274

4. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna…….……..283

4.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2025. godini ……283

4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2025. godini ……..284

4.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u 2025.godini ……292

4.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije ……293

4.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima ……295

4.6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova ……..296

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

KLASA: 024-03/26-03/30
URBROJ: 2163-4-02/01-26-1
Labin, 28. travanj 2026.

Na temelju članaka 76. do članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine", broj 144/21.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine" broj 85/23.) i članka 31. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina", broj 9/09. i 9/10. lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni takst i 2/20.i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 28. travnja 2026. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Labina za 2025. godinu je planiran i ostvaren kako slijedi:

-u EUR

1. Planirani prihodi i primitci	
1.1. Planirani prihodi poslovanja	25.307.416,00
1.2. Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine	89.430,00
1.3. Planirani primitci od financijske imovine i zaduživanja	1.818.000,00
1.4. Višak prihoda iz prethodne godine	765.853,00
1.5. Ukupno planirani prihodi i primitci	***27.980.699,00***
2. Planirani rashodi i izdatci	
2.1. Planirani rashodi poslovanja	23.138.428,00
2.2. Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu	3.998.525,00
2.3. Planirani izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova	843.746,00

2.4. Ukupno planirani rashodi i izdatci	***27.980.699,00***
3. Ostvareni prihodi i primitci	
3.1. Ostvareni prihodi poslovanja	23.555.100,52
3.2. Ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.286,38
3.3. Ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja	1.710.000,00
3.4. Višak prihoda iz prethodne godine	764.960,24
3.5. Ukupno ostvareni prihodi i primitci	***26.060.347,14***
4. Ostvareni rashodi i izdatci	
4.1. Ostvareni rashodi poslovanja	22.015.943,49
4.2. Ostvareni rashodi za nefinancijsku imovinu	3.064.559,31
4.3. Ostvareni izdatci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	843.486,68
4.4. Ukupno ostvareni rashodi i izdatci	***25.923.989,48***
5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka	
5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni	764.960,24
5.2. Višak prihoda poslovanja	1.539.157,03
5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	-3.034.272,93
5.4. Višak primitaka od financijske imovine	866.513,32
5.5. Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	***136.357,66***

Članak 2.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna čine prikaz izvršenja Općeg i Posebnog dijela Proračuna, Obrazloženje i Posebni izvještaji.

1. Opći dio sadrži:

1.1. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

1.2. A. Račun prihoda i rashoda sadrži:
1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji;
1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja te
1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

1.3. B. Račun financiranja sadrži:
1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i
1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja;

2. Posebni dio sadrži:

2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji i
2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji.

3. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračunu sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prikaz manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

4. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna za proračunsku godinu temelji se na obrazloženju proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

5. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:
5.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe;
5.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala;
5.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u 2025. godini;
5.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije;
5.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
5.6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Labina.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavljuju se u „Službenim novinama Grada Labina".

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Labina za 2025. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Nena Ružić, v.r.

1. Izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj – prosinac 2025. godine

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

1.1. Izvršenje općeg dijela proračuna

1.1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

U EUR

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
6 Prihodi poslovanja	21.525.296,11	25.307.416,00	23.555.100,52	109,43%	93,08%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	87.774,79	89.430,00	30.286,38	34,50%	33,87%
UKUPNI PRIHODI	**21.613.070,90**	**25.396.846,00**	**23.585.386,90**	**109,13%**	**92,87%**
3 Rashodi poslovanja	18.152.999,27	23.138.428,00	22.015.943,49	121,28%	95,15%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.634.842,29	3.998.525,00	3.064.559,31	116,31%	76,64%
UKUPNI RASHODI	**20.787.841,56**	**27.136.953,00**	**25.080.502,80**	**120,65%**	**92,42%**
VIŠAK / MANJAK	**825.229,34**	**-1.740.107,00**	**-1.495.115,90**	**-181,18%**	**85,92%**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.818.000,00	1.710.000,00	0,00%	94,06%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	693.486,68	843.746,00	843.486,68	121,63%	99,97%
NETO ZADUŽIVANJE	**-693.486,68**	**974.254,00**	**866.513,32**	**-124,95%**	**88,94%**
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	**634.757,52**	**765.853,00**	**764.960,24**	**120,51%**	**99,88%**
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	**766.500,18**	**0,00**	**136.357,66**	**17,79%**	**0,00%**

TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

1.1.2. Računa prihoda i rashoda

1.1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

U EUR

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
6 Prihodi poslovanja	**21.525.296,11**	**25.307.416,00**	**23.555.100,52**	**109,43%**	**93,08%**
61 Prihodi od poreza	**7.902.859,01**	**9.751.945,00**	**9.211.890,80**	**116,56%**	**94,46%**
611 Porez na dohodak	6.524.063,98		7.810.091,30	119,71%	
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	5.703.120,21		6.691.965,75	117,34%	
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	490.410,41		566.445,01	115,50%	
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	250.193,27		545.603,85	218,07%	
6114 Porez na dohodak od kapitala	436.990,86		476.872,47	109,13%	
6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi			309.209,73	0,00%	
6117 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-356.650,77		-780.005,51	218,70%	
613 Porezi na imovinu	1.166.442,19		1.187.283,09	101,79%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	491.966,27		485.090,42	98,60%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	674.475,92		702.192,67	104,11%	
614 Porezi na robu i usluge	212.352,84		214.516,41	101,02%	
6142 Porez na promet	212.352,84		214.516,41	101,02%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**7.476.376,01**	**9.291.337,00**	**8.463.885,50**	**113,21%**	**91,09%**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	74.392,64		134.542,26	180,85%	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	74.392,64		131.615,05	176,92%	

6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			2.927,21	0,00%	
633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	749.919,01		981.456,86	130,88%	
6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	461.976,05		738.067,45	159,76%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	287.942,96		243.389,41	84,53%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	50.201,00		131.760,61	262,47%	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.896,00		5.560,00	113,56%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	45.305,00		126.200,61	278,56%	
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja	380.589,47		365.926,22	96,15%	
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	339.887,47		323.810,44	95,27%	
6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	40.702,00		42.115,78	103,47%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.737.763,07		6.642.750,90	115,77%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.682.398,40		6.577.174,13	115,75%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	55.364,67		65.576,77	118,45%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	479.314,48		207.448,65	43,28%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	251.558,17		204.489,49	81,29%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	227.756,31		2.959,16	1,30%	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.196,34			0,00%	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.196,34			0,00%	
64 Prihodi od imovine	**1.270.004,21**	**1.098.602,00**	**1.095.520,44**	**86,26%**	**99,72%**
641 Prihodi od financijske imovine	50.201,04		69.044,74	137,54%	
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima			8.529,90	0,00%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13.761,41		4.680,54	34,01%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	12.064,45		47.196,55	391,20%	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule			0,12	0,00%	
6416 Prihodi od dividendi	356,40		641,80	180,08%	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	15.587,65			0,00%	

6419 Ostali prihodi od financijske imovine	8.431,13		7.995,83	94,84%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.219.803,17		1.026.475,70	84,15%	
6421 Naknade za koncesije	142.164,29		122.622,75	86,25%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	919.708,19		734.188,64	79,83%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	155.234,38		165.774,58	106,79%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.696,31		3.889,73	144,26%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**4.409.759,31**	**4.684.883,00**	**4.364.468,57**	**98,97%**	**93,16%**
651 Upravne i administrativne pristojbe	307.020,48		303.179,31	98,75%	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	47.898,96		45.522,47	95,04%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	4.557,29		1.126,99	24,73%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	254.564,23		256.529,85	100,77%	
652 Prihodi po posebnim propisima	1.452.906,20		1.577.353,42	108,57%	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	1.484,92		116,41	7,84%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.451.421,28		1.577.237,01	108,67%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	2.649.832,63		2.483.935,84	93,74%	
6531 Komunalni doprinosi	521.799,64		435.485,76	83,46%	
6532 Komunalne naknade	2.128.032,99		2.048.450,08	96,26%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	**443.207,12**	**448.064,00**	**392.933,11**	**88,66%**	**87,70%**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	121.228,13		160.379,92	132,30%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe			666,00	0,00%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	121.228,13		159.713,92	131,75%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	321.978,99		232.553,19	72,23%	
6631 Tekuće donacije	185.552,63		203.660,14	109,76%	
6632 Kapitalne donacije	136.426,36		28.893,05	21,18%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**23.090,45**	**32.585,00**	**26.402,10**	**114,34%**	**81,03%**
681 Kazne i upravne mjere	23.090,45		26.402,10	114,34%	
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	22.440,45		26.262,10	117,03%	
6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	650,00		140,00	21,54%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**87.774,79**	**89.430,00**	**30.286,38**	**34,50%**	**33,87%**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**38.100,00**	**22.930,00**	**19.620,00**	**51,50%**	**85,56%**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	38.100,00		19.620,00	51,50%	

7111 Zemljište	38.100,00		19.620,00	51,50%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**49.674,79**	**66.500,00**	**10.666,38**	**21,47%**	**16,04%**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	44.475,29		8.464,88	19,03%	
7211 Stambeni objekti	44.056,19		8.464,88	19,21%	
7212 Poslovni objekti	419,10			0,00%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	4.861,50		855,50	17,60%	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.861,50		855,50	17,60%	
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	338,00		1.346,00	398,22%	
7241 Knjige	338,00		1.346,00	398,22%	
3 Rashodi poslovanja	**18.152.999,27**	**23.138.428,00**	**22.015.943,49**	**121,28%**	**95,15%**
31 Rashodi za zaposlene	**10.074.251,77**	**13.453.920,00**	**13.136.019,07**	**130,39%**	**97,64%**
311 Plaće (Bruto)	8.062.641,32		10.501.011,52	130,24%	
3111 Plaće za redovan rad	7.962.337,78		10.352.143,44	130,01%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	69.920,75		104.709,68	149,75%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	30.382,79		44.158,40	145,34%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	677.321,40		880.216,09	129,96%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	677.321,40		880.216,09	129,96%	
313 Doprinosi na plaće	1.334.289,05		1.754.791,46	131,52%	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	48.629,41		69.399,97	142,71%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.285.659,64		1.685.391,49	131,09%	
32 Materijalni rashodi	**6.259.486,07**	**7.581.578,00**	**6.899.673,65**	**110,23%**	**91,01%**
321 Naknade troškova zaposlenima	402.750,40		427.521,20	106,15%	
3211 Službena putovanja	61.546,03		59.138,66	96,09%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	305.631,26		339.364,08	111,04%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	30.255,42		26.729,96	88,35%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	5.317,69		2.288,50	43,04%	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.352.608,14		1.479.472,38	109,38%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	189.839,61		209.423,30	110,32%	
3222 Materijal i sirovine	550.208,91		605.823,04	110,11%	
3223 Energija	491.464,87		546.434,31	111,18%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	29.615,82		33.191,59	112,07%	
3225 Sitni inventar i autogume	51.893,54		57.492,16	110,79%	

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	39.585,39		27.107,98	68,48%	
323 Rashodi za usluge	4.176.288,28		4.579.623,01	109,66%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	218.117,22		213.553,66	97,91%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.288.259,17		1.620.541,57	125,79%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	63.102,72		57.513,02	91,14%	
3234 Komunalne usluge	1.166.700,69		1.203.970,92	103,19%	
3235 Zakupnine i najamnine	198.053,03		215.023,49	108,57%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	90.914,15		107.147,10	117,86%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	705.827,65		765.852,86	108,50%	
3238 Računalne usluge	156.248,09		176.660,17	113,06%	
3239 Ostale usluge	289.065,56		219.360,22	75,89%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.264,47		17.233,64	85,04%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.264,47		17.233,64	85,04%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	307.574,78		395.823,42	128,69%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	24.443,78		71.054,93	290,69%	
3292 Premije osiguranja	75.976,45		94.332,54	124,16%	
3293 Reprezentacija	45.019,40		52.673,60	117,00%	
3294 Članarine i norme	20.255,42		24.155,45	119,25%	
3295 Pristojbe i naknade	23.070,79		32.595,51	141,28%	
3296 Troškovi sudskih postupaka	5.472,54			0,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.336,40		121.011,39	106,77%	
34 Financijski rashodi	**101.918,01**	**107.490,00**	**103.102,88**	**101,16%**	**95,92%**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	57.144,91		52.469,28	91,82%	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto	4.168,00		3.477,67	83,44%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	52.976,91		48.991,61	92,48%	
343 Ostali financijski rashodi	44.773,10		50.633,60	113,09%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.034,69		18.629,36	116,18%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			86,14	0,00%	
3433 Zatezne kamate	3.190,04		188,33	5,90%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.548,37		31.729,77	124,19%	
35 Subvencije	**120.818,70**	**125.254,00**	**119.725,03**	**99,09%**	**95,59%**

352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	120.818,70		119.725,03	99,09%	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	65.399,20		61.605,89	94,20%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	55.419,50		58.119,14	104,87%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**243.899,34**	**369.113,00**	**288.468,30**	**118,27%**	**78,15%**
363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	29.882,85		29.617,40	99,11%	
3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	265,45			0,00%	
3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	29.617,40		29.617,40	100,00%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	107.870,33		116.476,57	107,98%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	105.499,97		107.222,37	101,63%	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.370,36		9.254,20	390,41%	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	101.949,82		142.374,33	139,65%	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	101.949,82		142.374,33	139,65%	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.196,34			0,00%	
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.196,34			0,00%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**539.563,37**	**744.020,00**	**715.754,10**	**132,65%**	**96,20%**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	539.563,37		715.754,10	132,65%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	272.654,04		396.322,10	145,36%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	266.909,33		319.432,00	119,68%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	**813.062,01**	**757.053,00**	**753.200,46**	**92,64%**	**99,49%**
381 Tekuće donacije	794.836,11		737.186,40	92,75%	
3811 Tekuće donacije u novcu	689.032,86		734.941,46	106,66%	
3812 Tekuće donacije u naravi	105.803,25		2.244,94	2,12%	
383 Kazne, penali i naknade štete	398,52			0,00%	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	398,52			0,00%	
386 Kapitalne pomoći	17.827,38		16.014,06	89,83%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	17.827,38		16.014,06	89,83%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.634.842,29**	**3.998.525,00**	**3.064.559,31**	**116,31%**	**76,64%**

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**3.375,00**	**115.000,00**	**39.101,69**	**1158,57%**	**34,00%**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.375,00			0,00%	
4111 Zemljište	3.375,00			0,00%	
412 Nematerijalna imovina			39.101,69	0,00%	
4123 Licence			39.101,69	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.630.467,29**	**3.806.162,00**	**2.952.057,62**	**112,23%**	**77,56%**
421 Građevinski objekti	1.999.561,09		2.169.934,41	108,52%	
4212 Poslovni objekti	473.556,52		1.691.246,48	357,14%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	112.233,67		408.738,77	364,19%	
4214 Ostali građevinski objekti	1.413.770,90		69.949,16	4,95%	
422 Postrojenja i oprema	292.291,67		398.181,02	136,23%	
4221 Uredska oprema i namještaj	78.038,78		99.243,33	127,17%	
4222 Komunikacijska oprema	8.318,60		5.295,78	63,66%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	22.573,57		16.412,60	72,71%	
4226 Sportska i glazbena oprema	19.608,44		7.975,21	40,67%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	163.752,28		269.254,10	164,43%	
423 Prijevozna sredstva	34.937,50			0,00%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	34.937,50			0,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.789,17		49.014,47	74,50%	
4241 Knjige	65.789,17		49.014,47	74,50%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	237.887,86		334.927,72	140,79%	
4262 Ulaganja u računalne programe	4.276,31			0,00%	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			12.940,48	0,00%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	233.611,55		321.987,24	137,83%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**77.363,00**	**73.400,00**	**7340,00%**	**94,88%**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			73.400,00	0,00%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			73.400,00	0,00%	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000,00			0,00%	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000,00			0,00%	

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

1.1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

U EUR

IZVOR	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
SVEUKUPNI PRIHODI	**21.613.070,90**	**25.396.846,00**	**23.585.386,90**	**109,13%**	**92,87%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**9.216.720,44**	**10.831.202,00**	**10.269.703,84**	**111,42%**	**94,82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.216.720,44	10.831.202,00	10.269.703,84	111,42%	94,82%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**121.887,76**	**185.834,00**	**161.579,92**	**132,56%**	**86,95%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.745,32	3.500,00	4.168,62	111,30%	119,10%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	118.142,44	182.334,00	157.411,30	133,24%	86,33%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**4.143.137,76**	**4.484.291,00**	**4.188.600,20**	**101,10%**	**93,41%**
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	11.604,08	14.425,00	14.447,97	124,51%	100,16%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	985,84	1.500,00	1.183,81	120,08%	78,92%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	254.564,23	273.000,00	256.529,85	100,77%	93,97%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	527.926,37	466.940,00	439.624,08	83,27%	94,15%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	2.128.032,99	2.150.157,00	2.048.450,08	96,26%	95,27%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	1.220.024,25	1.578.269,00	1.428.364,41	117,08%	90,50%
Izvor 5. POMOĆI	**7.716.498,66**	**9.526.697,00**	**8.694.861,48**	**112,68%**	**91,27%**
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	74.392,64	295.459,00	134.574,21	180,90%	45,55%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	854.754,44	902.184,00	902.184,00	105,55%	100,00%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	50.201,00	129.370,00	131.760,61	262,47%	101,85%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	746.185,58	510.698,00	524.250,91	70,26%	102,65%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	210.151,55	262.981,00	221.340,81	105,32%	84,17%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	5.780.813,45	7.426.005,00	6.780.750,94	117,30%	91,31%
Izvor 6. DONACIJE	**321.978,99**	**263.430,00**	**232.553,19**	**72,23%**	**88,28%**

Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	8.460,00	29.000,00	13.500,00	159,57%	46,55%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	88.954,41	21.526,00	15.000,00	16,86%	69,68%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	224.564,58	212.904,00	204.053,19	90,87%	95,84%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	**92.847,29**	**105.392,00**	**38.088,27**	**41,02%**	**36,14%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.575,29	86.930,00	28.084,88	34,01%	32,31%
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	750,00	2.650,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	9.522,00	15.812,00	10.003,39	105,06%	63,26%
SVEUKUPNI RASHODI	**20.787.841,56**	**27.136.953,00**	**25.080.502,80**	**120,65%**	**92,42%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**8.698.584,45**	**10.798.714,00**	**10.009.334,78**	**115,07%**	**92,69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.698.584,45	10.798.714,00	10.009.334,78	115,07%	92,69%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**132.200,36**	**199.386,00**	**153.319,57**	**115,98%**	**76,90%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.805,49	3.500,00	2.823,00	58,75%	80,66%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	127.394,87	195.886,00	150.496,57	118,13%	76,83%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**3.956.642,97**	**4.678.377,00**	**4.233.344,31**	**106,99%**	**90,49%**
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	19.602,46	14.770,00	14.329,69	73,10%	97,02%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.231,48	1.500,00	1.500,00	46,42%	100,00%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	268.141,41	273.000,00	270.716,02	100,96%	99,16%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	377.023,06	616.585,00	394.716,08	104,69%	64,02%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	2.098.708,73	2.190.464,00	2.123.451,69	101,18%	96,94%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	1.189.935,83	1.582.058,00	1.428.630,83	120,06%	90,30%
Izvor 5. POMOĆI	**7.635.339,48**	**9.282.903,00**	**8.785.956,39**	**115,07%**	**94,65%**
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	163.525,49	190.625,00	27.661,33	16,92%	14,51%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	856.500,07	902.814,00	901.573,52	105,26%	99,86%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	173.563,08	5.560,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	529.706,91	636.303,00	575.506,60	108,65%	90,45%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	55.400,16	117.481,00	67.943,13	122,64%	57,83%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	5.856.643,77	7.430.120,00	7.213.271,81	123,16%	97,08%
Izvor 6. DONACIJE	**332.829,14**	**336.714,00**	**221.778,24**	**66,63%**	**65,87%**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	3.000,00	34.526,00	13.970,21	465,67%	40,46%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	84.117,61	85.556,00	20.000,00	23,78%	23,38%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	245.711,53	216.632,00	187.808,03	76,43%	86,69%

Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	**32.245,16**	**172.859,00**	**116.769,51**	**362,13%**	**67,55%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.057,76	152.448,00	111.499,88	653,66%	73,14%
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	850,21	2.650,00	1.998,13	235,02%	75,40%
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	14.337,19	17.761,00	3.271,50	22,82%	18,42%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**1.668.000,00**	**1.560.000,00**	**0,00%**	**93,53%**
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.668.000,00	1.560.000,00	0,00%	93,53%

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

1.1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

U EUR

Funkcijska klasifikacija	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI RASHODI	**20.787.841,56**	**27.136.953,00**	**25.080.502,80**	**120,65%**	**92,42%**
01 Opće javne usluge	**2.288.826,12**	**2.914.064,00**	**2.707.856,94**	**118,31%**	**92,92%**
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.585.331,66	2.078.529,00	1.925.082,80	121,43%	92,62%
013 Opće usluge	698.540,74	824.435,00	773.721,34	110,76%	93,85%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.953,72	11.100,00	9.052,80	182,75%	81,56%
03 Javni red i sigurnost	**1.408.787,48**	**1.776.317,00**	**1.687.364,66**	**119,77%**	**94,99%**
032 Usluge protupožarne zaštite	1.364.036,77	1.719.342,00	1.633.291,04	119,74%	95,00%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	44.750,71	56.975,00	54.073,62	120,83%	94,91%
04 Ekonomski poslovi	**1.110.167,00**	**1.396.257,00**	**1.034.473,14**	**93,18%**	**74,09%**
045 Promet	993.286,17	1.256.982,00	914.200,53	92,04%	72,73%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	116.880,83	139.275,00	120.272,61	102,90%	86,36%
05 Zaštita okoliša	**1.115.415,72**	**1.149.470,00**	**1.070.309,83**	**95,96%**	**93,11%**
051 Gospodarenje otpadom	1.945,50	1.000,00	132,18	6,79%	13,22%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	8.753,28	2.000,00	1.972,76	22,54%	98,64%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.104.716,94	1.146.470,00	1.068.204,89	96,69%	93,17%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	**1.128.406,46**	**1.603.434,00**	**1.008.909,99**	**89,41%**	**62,92%**
062 Razvoj zajednice	590.538,00	1.044.714,00	484.571,88	82,06%	46,38%
064 Ulična rasvjeta	257.952,65	179.000,00	197.058,86	76,39%	110,09%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	279.915,81	379.720,00	327.279,25	116,92%	86,19%
07 Zdravstvo	**118.923,28**	**164.048,00**	**124.085,89**	**104,34%**	**75,64%**

072 Službe za vanjske pacijente	90.881,00	88.500,00	88.303,00	97,16%	99,78%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	28.042,28	75.548,00	35.782,89	127,60%	47,36%
08 Rekreacija, kultura i religija	**2.605.539,35**	**2.172.020,00**	**2.074.632,29**	**79,62%**	**95,52%**
081 Službe rekreacije i sporta	1.739.151,79	1.004.830,00	981.887,92	56,46%	97,72%
082 Službe kulture	798.519,16	1.062.838,00	1.001.250,89	125,39%	94,21%
084 Religijske i druge službe zajednice	67.868,40	74.352,00	70.455,98	103,81%	94,76%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		30.000,00	21.037,50		70,13%
09 Obrazovanje	**9.269.244,70**	**13.541.150,00**	**13.060.255,78**	**140,90%**	**96,45%**
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.154.373,96	13.381.632,00	12.918.909,14	141,12%	96,54%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	43.111,26	49.420,00	52.870,89	122,64%	106,98%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	71.759,48	110.098,00	88.475,75	123,29%	80,36%
10 Socijalna zaštita	**1.742.531,45**	**2.420.193,00**	**2.312.614,28**	**132,72%**	**95,55%**
101 Bolest i invaliditet	6.164,61	8.500,00	8.922,70	144,74%	104,97%
102 Starost	1.372.223,96	1.975.393,00	1.870.932,34	136,34%	94,71%
104 Obitelj i djeca	78.114,45	88.450,00	89.583,87	114,68%	101,28%
106 Stanovanje	145.884,19	189.500,00	182.942,27	125,40%	96,54%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	139.644,24	158.350,00	160.233,10	114,74%	101,19%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	500,00	0,00			

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

1.1.3. Račun financiranja

1.1.3.1. Izvještaj Računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

U EUR

Racun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		**1.818.000,00**	**1.710.000,00**		**94,06%**
84 Primici od zaduživanja		**1.818.000,00**	**1.710.000,00**		**94,06%**
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.710.000,00		
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.710.000,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**693.486,68**	**843.746,00**	**843.486,68**	**121,63%**	**99,97%**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**693.486,68**	**843.746,00**	**843.486,68**	**121,63%**	**99,97%**
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	58.283,64		58.283,64	100,00%	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	58.283,64		58.283,64	100,00%	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	635.203,04		785.203,04	123,61%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	635.203,04		785.203,04	123,61%	
NETO FINANCIRANJE	**-58.729,16**	**1.740.107,00**	**1.631.473,56**	**-2777,96%**	**93,76%**

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

1.1.3.2. Izvještaj Računa financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

U EUR

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
UKUPNI PRIMICI		**1.818.000,00**	**1.710.000,00**		**94,06%**
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**		**100,00%**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00		100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**1.668.000,00**	**1.560.000,00**		**93,53%**
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.668.000,00	1.560.000,00		93,53%
UKUPNI IZDACI	**693.486,68**	**843.746,00**	**843.486,68**	**121,63%**	**99,97%**
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**529.795,22**	**679.973,00**	**679.795,22**	**128,31%**	**99,97%**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	529.795,22	679.973,00	679.795,22	128,31%	99,97%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**13.272,28**	**13.273,00**	**13.272,28**	**100,00%**	**99,99%**
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	13.272,28	13.273,00	13.272,28	100,00%	99,99%
5. POMOĆI	**150.419,18**	**150.500,00**	**150.419,18**	**100,00%**	**99,95%**
5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	150.419,18	150.500,00	150.419,18	100,00%	99,95%
NETO FINANCIRANJE	**-693.486,68**	**974.254,00**	**866.513,32**		**88,94%**
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	**1.703.274,74**	**1.506.421,00**	**1.505.492,50**	**88,39%**	**99,94%**
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**654.592,12**	**629.061,00**	**629.060,42**	**96,10%**	**100,00%**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	654.592,12	629.061,00	629.060,42	96,10%	100,00%
3. VLASTITI PRIHODI	**31.546,61**	**13.552,00**	**13.552,05**	**42,96%**	**100,00%**
3.1. VLASTITI PRIHODI	1.060,17	0,00			
3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	30.486,44	13.552,00	13.552,05	44,45%	100,00%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**108.150,26**	**276.231,00**	**276.214,80**	**255,40%**	**99,99%**
4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	8.343,62	345,00	345,24	4,14%	100,07%

4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.813,46	0,00			
4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	12.376,21	0,00			
4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		149.645,00	149.644,87		100,00%
4.6. KOMUNALNA NAKNADA	10.302,42	40.307,00	40.306,89	391,24%	100,00%
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	75.314,55	85.934,00	85.917,80	114,08%	99,98%
5. POMOĆI	**816.920,55**	**446.826,00**	**445.914,68**	**54,58%**	**99,80%**
5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	15.701,36	135.884,00	135.884,21	865,43%	100,00%
5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.478,74	11.494,00	11.493,46	79,38%	100,00%
5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		123.810,00	123.810,08		100,00%
5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	590.105,99	125.605,00	124.695,35	21,13%	99,28%
5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	667,79	5.000,00	5.000,00	748,74%	100,00%
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	195.966,67	45.033,00	45.031,58	22,98%	100,00%
6. DONACIJE	**84.370,84**	**73.284,00**	**73.284,02**	**86,86%**	**100,00%**
6.1. TEKUĆE DONACIJE	65,99	5.526,00	5.525,99	8373,98%	100,00%
6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	59.697,85	64.030,00	64.030,34	107,26%	100,00%
6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	24.607,00	3.728,00	3.727,69	15,15%	99,99%
7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	**7.694,36**	**67.467,00**	**67.466,53**	**876,83%**	**100,00%**
7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		65.518,00	65.517,53		100,00%
7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	100,21	0,00			
7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	7.594,15	1.949,00	1.949,00	25,66%	100,00%

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

1.2. Izvršenje posebnog dijela proračuna

1.2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

U EUR

RAZDJEL/GLAVA		Opis	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	**27.980.699,00**	**25.923.989,48**	**92,65%**
Razdjel	**100**	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE**	**2.695.558,00**	**2.539.876,21**	**94,22%**
Glava	**10001**	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE**	**1.022.698,00**	**956.771,48**	**93,55%**
Glava	**10002**	**VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA**	**34.100,00**	**30.328,75**	**88,94%**
Proračunski korisnik	45470	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	14.100,00	12.389,74	87,87%
Proračunski korisnik	46307	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	10.000,00	9.716,91	97,17%
Proračunski korisnik	47756	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	10.000,00	8.222,10	82,22%
Glava	**10003**	**VATROGASNE POSTROJBE**	**1.638.760,00**	**1.552.775,98**	**94,75%**
Proračunski korisnik	35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	1.638.760,00	1.552.775,98	94,75%
Razdjel	**200**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE**	**2.793.700,00**	**2.646.811,47**	**94,74%**
Glava	**20001**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE**	**2.793.700,00**	**2.646.811,47**	**94,74%**
Razdjel	**300**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU**	**3.649.267,00**	**2.726.366,44**	**74,71%**
Glava	**30001**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU**	**3.649.267,00**	**2.726.366,44**	**74,71%**

Razdjel	**400**	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	**2.918.739,00**	**2.789.234,18**	**95,56%**
Glava	**40001**	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	**2.918.739,00**	**2.789.234,18**	**95,56%**
Razdjel	**500**	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**15.596.716,00**	**14.951.532,15**	**95,86%**
Glava	**50001**	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**1.919.356,00**	**1.826.817,89**	**95,18%**
Glava	**50002**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**3.929.678,00**	**3.878.625,10**	**98,70%**
Proračunski korisnik	35812	DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	3.929.678,00	3.878.625,10	98,70%
Glava	**50003**	**USTANOVE ŠKOLSTVA**	**7.114.835,00**	**6.762.725,99**	**95,05%**
Proračunski korisnik	10581	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	2.040.115,00	1.962.997,90	96,22%
Proračunski korisnik	10590	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	2.932.516,00	2.800.110,85	95,48%
Proračunski korisnik	10645	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	731.124,00	678.275,04	92,77%
Proračunski korisnik	48478	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	1.411.080,00	1.321.342,20	93,64%
Glava	**50004**	**USTANOVE U KULTURI**	**876.854,00**	**819.454,22**	**93,45%**
Proračunski korisnik	15577	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	611.535,00	588.445,57	96,22%
Proračunski korisnik	42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	265.319,00	231.008,65	87,07%
Glava	**50005**	**USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI**	**1.755.993,00**	**1.663.908,95**	**94,76%**
Proračunski korisnik	53994	DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	1.755.993,00	1.663.908,95	94,76%
Razdjel	**600**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE**	**326.719,00**	**270.169,03**	**82,69%**
Glava	**60001**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE**	**326.719,00**	**270.169,03**	**82,69%**

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

1.2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

U EUR

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		27.980.699,00	25.923.989,48	92,65%
RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		2.695.558,00	2.539.876,21	94,22%
GLAVA 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		1.022.698,00	956.771,48	93,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		987.667,00	923.168,19	93,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		987.667,00	923.168,19	93,47%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		33.881,00	33.603,29	99,18%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		33.881,00	33.603,29	99,18%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		650,00	0,00	0,00%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		650,00	0,00	0,00%
1001	Program: Javna uprava i administracija	937.216,00	872.413,66	93,09%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela	516.400,00	497.979,48	96,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		515.750,00	497.979,48	96,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		515.750,00	497.979,48	96,55%
32	Materijalni rashodi	515.750,00	497.979,48	96,55%
3211	Službena putovanja		7.515,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.221,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		351,00	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.610,33	
3223	Energija		28.261,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		657,80	
3225	Sitni inventar i autogume		2.915,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.022,40	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		32.837,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.053,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.176,55	
3234	Komunalne usluge		5.894,36	
3235	Zakupnine i najamnine		28.576,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.353,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.097,40	
3238	Računalne usluge		100.924,55	
3239	Ostale usluge		43.364,07	
3295	Pristojbe i naknade		1.146,96	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**650,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		**650,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**650,00**	**0,00**	**0,00%**
A100002	**Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika**	**168.735,00**	**154.000,43**	**91,27%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**168.735,00**	**154.000,43**	**91,27%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**168.735,00**	**154.000,43**	**91,27%**
32	**Materijalni rashodi**	**137.035,00**	**122.300,43**	**89,25%**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		5.165,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.869,58	
3235	Zakupnine i najamnine		3.599,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.041,58	
3293	Reprezentacija		17.068,56	
3294	Članarine i norme		9.870,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.686,02	
35	**Subvencije**	**31.700,00**	**31.700,00**	**100,00%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		22.700,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		9.000,00	

A100003	**Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina**	**46.200,00**	**45.999,07**	**99,57%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**46.200,00**	**45.999,07**	**99,57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**46.200,00**	**45.999,07**	**99,57%**
32	**Materijalni rashodi**	**46.200,00**	**45.999,07**	**99,57%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.990,33	
3239	Ostale usluge		2.207,50	
3293	Reprezentacija		10.551,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.249,41	
A100005	**Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela**	**35.000,00**	**29.556,32**	**84,45%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.000,00**	**29.556,32**	**84,45%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.000,00**	**29.556,32**	**84,45%**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**29.556,32**	**84,45%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.613,08	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		25.303,47	
3293	Reprezentacija		1.595,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.044,18	
A100006	**Aktivnost: Financiranje političkih stranaka**	**15.252,00**	**15.248,85**	**99,98%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.252,00**	**15.248,85**	**99,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.252,00**	**15.248,85**	**99,98%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**15.252,00**	**15.248,85**	**99,98%**
3811	Tekuće donacije u novcu		15.248,85	
A100008	**Aktivnost: Savjet mladih grada Labina**	**2.315,00**	**1.307,41**	**56,48%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.315,00**	**1.307,41**	**56,48%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.315,00**	**1.307,41**	**56,48%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.315,00**	**1.307,41**	**56,48%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		597,23	
3239	Ostale usluge		175,00	
3293	Reprezentacija		19,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		515,78	
A100009	**Aktivnost: Izbori**	**60.814,00**	**60.506,96**	**99,50%**

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.933,00**	**26.903,67**	**99,89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.933,00**	**26.903,67**	**99,89%**
32	**Materijalni rashodi**	**26.933,00**	**26.903,67**	**99,89%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.363,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.022,50	
3235	Zakupnine i najamnine		462,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.075,01	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		11.791,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.188,49	
Izvor 5. POMOĆI		**33.881,00**	**33.603,29**	**99,18%**
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**33.881,00**	**33.603,29**	**99,18%**
32	**Materijalni rashodi**	**33.881,00**	**33.603,29**	**99,18%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		33.603,29	
K100001	**Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine**	**90.000,00**	**67.815,14**	**75,35%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**89.500,00**	**67.815,14**	**75,77%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**89.500,00**	**67.815,14**	**75,77%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**55.000,00**	**39.101,69**	**71,09%**
4123	Licence		39.101,69	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**34.500,00**	**28.713,45**	**83,23%**
4221	Uredska oprema i namještaj		27.713,45	
4222	Komunikacijska oprema		1.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**500,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
K100002	**Kapitalni projekt: E-grad**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**
1002	**Program: Mjesna samouprava**	**4.900,00**	**3.842,76**	**78,42%**
A100001	**Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin**	**700,00**	**700,00**	**100,00%**

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**700,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**700,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**700,00**	**100,00%**
3239	Ostale usluge		700,00	
A100002	**Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Vinež**	**700,00**	**689,77**	**98,54%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**689,77**	**98,54%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**689,77**	**98,54%**
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**689,77**	**98,54%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		689,77	
A100003	**Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kature**	**700,00**	**537,78**	**76,83%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**537,78**	**76,83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**537,78**	**76,83%**
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**537,78**	**76,83%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		537,78	
A100004	**Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Ripenda**	**700,00**	**689,75**	**98,54%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**689,75**	**98,54%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**689,75**	**98,54%**
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**689,75**	**98,54%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		689,75	
A100005	**Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Rabac**	**700,00**	**699,29**	**99,90%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**699,29**	**99,90%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**699,29**	**99,90%**
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**699,29**	**99,90%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		398,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,49	
A100006	**Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Donji Labin**	**700,00**	**526,17**	**75,17%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**526,17**	**75,17%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**526,17**	**75,17%**
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**526,17**	**75,17%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		526,17	
A100007	**Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kapelica**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**0,00**	**0,00%**

32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
1003	**Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**	**80.582,00**	**80.515,06**	**99,92%**
A100001	**Aktivnost: Civilna zaštita**	**5.600,00**	**5.533,38**	**98,81%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.600,00**	**5.533,38**	**98,81%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.600,00**	**5.533,38**	**98,81%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.600,00**	**3.533,38**	**98,15%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.533,38	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
A100002	**Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin**	**71.000,00**	**71.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**71.000,00**	**71.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**71.000,00**	**71.000,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**71.000,00**	**71.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		71.000,00	
A100003	**Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva**	**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.981,68	
GLAVA 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**34.100,00**	**30.328,75**	**88,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.100,00**	**30.328,75**	**88,94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.100,00**	**30.328,75**	**88,94%**
PROR. KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		**14.100,00**	**12.389,74**	**87,87%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.100,00**	**12.389,74**	**87,87%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.100,00**	**12.389,74**	**87,87%**
1004	**Program: Zaštita prava nacionalnih manjina**	**14.100,00**	**12.389,74**	**87,87%**
A100001	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina**	**14.100,00**	**12.389,74**	**87,87%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.100,00**	**12.389,74**	**87,87%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.100,00**	**12.389,74**	**87,87%**

32	**Materijalni rashodi**	**13.690,00**	**11.987,44**	**87,56%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		116,00	
3223	Energija		363,54	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.650,00	
3234	Komunalne usluge		738,94	
3235	Zakupnine i najamnine		2.909,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.182,79	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		970,00	
3292	Premije osiguranja		99,71	
3293	Reprezentacija		2.111,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.846,11	
34	**Financijski rashodi**	**10,00**	**2,30**	**23,00%**
3433	Zatezne kamate		2,30	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		400,00	
PROR. KORISNIK 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		**10.000,00**	**9.716,91**	**97,17%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**9.716,91**	**97,17%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**9.716,91**	**97,17%**
1004	**Program: Zaštita prava nacionalnih manjina**	**10.000,00**	**9.716,91**	**97,17%**
A100001	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina**	**10.000,00**	**9.716,91**	**97,17%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**9.716,91**	**97,17%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**9.716,91**	**97,17%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**9.716,91**	**97,17%**
3223	Energija		2.530,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.512,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.225,01	
3293	Reprezentacija		449,40	
PROR. KORISNIK 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		**10.000,00**	**8.222,10**	**82,22%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**8.222,10**	**82,22%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**8.222,10**	**82,22%**

1004	**Program: Zaštita prava nacionalnih manjina**	**10.000,00**	**8.222,10**	**82,22%**
A100001	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina**	**10.000,00**	**8.222,10**	**82,22%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**8.222,10**	**82,22%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**8.222,10**	**82,22%**
32	**Materijalni rashodi**	**9.990,00**	**8.220,51**	**82,29%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		108,98	
3223	Energija		223,34	
3225	Sitni inventar i autogume		352,80	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		450,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		176,25	
3234	Komunalne usluge		397,84	
3235	Zakupnine i najamnine		751,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.200,00	
3239	Ostale usluge		109,11	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		322,00	
3293	Reprezentacija		1.429,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.699,35	
34	**Financijski rashodi**	**10,00**	**1,59**	**15,90%**
3433	Zatezne kamate		1,59	
GLAVA 10003 VATROGASNE POSTROJBE		**1.638.760,00**	**1.552.775,98**	**94,75%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**520.974,00**	**500.032,51**	**95,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**520.974,00**	**500.032,51**	**95,98%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**40.677,00**	**24.492,94**	**60,21%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**40.677,00**	**24.492,94**	**60,21%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.012.290,00**	**989.274,64**	**97,73%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**487.238,00**	**487.238,00**	**100,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**525.052,00**	**502.036,64**	**95,62%**
Izvor 6. DONACIJE		**56.808,00**	**37.954,78**	**66,81%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**56.808,00**	**37.954,78**	**66,81%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**8.011,00**	**1.021,11**	**12,75%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**8.011,00**	**1.021,11**	**12,75%**
PROR. KORISNIK 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN		**1.638.760,00**	**1.552.775,98**	**94,75%**

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**520.974,00**	**500.032,51**	**95,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**520.974,00**	**500.032,51**	**95,98%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**40.677,00**	**24.492,94**	**60,21%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**40.677,00**	**24.492,94**	**60,21%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.012.290,00**	**989.274,64**	**97,73%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**487.238,00**	**487.238,00**	**100,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**525.052,00**	**502.036,64**	**95,62%**
Izvor 6. DONACIJE		**56.808,00**	**37.954,78**	**66,81%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**56.808,00**	**37.954,78**	**66,81%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**8.011,00**	**1.021,11**	**12,75%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**8.011,00**	**1.021,11**	**12,75%**
1003	**Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**	**1.638.760,00**	**1.552.775,98**	**94,75%**
A100004	**Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin**	**1.620.670,00**	**1.544.155,27**	**95,28%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**520.974,00**	**500.032,51**	**95,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**520.974,00**	**500.032,51**	**95,98%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**457.894,00**	**444.857,90**	**97,15%**
3111	Plaće za redovan rad		323.912,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad		22.184,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		37.400,87	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		20.927,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		40.434,00	
32	**Materijalni rashodi**	**63.080,00**	**55.174,61**	**87,47%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.370,40	
3223	Energija		14.744,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.037,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.858,91	
3234	Komunalne usluge		2.088,01	
3238	Računalne usluge		3.176,06	
3239	Ostale usluge		2.899,49	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**40.677,00**	**24.492,94**	**60,21%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**40.677,00**	**24.492,94**	**60,21%**

32	**Materijalni rashodi**	**25.677,00**	**15.595,09**	**60,74%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.200,00	
3223	Energija		2.003,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.729,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.350,25	
3239	Ostale usluge		3.311,94	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**8.897,85**	**59,32%**
4221	Uredska oprema i namještaj		1.841,69	
4222	Komunikacijska oprema		875,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.181,16	
Izvor 5. POMOĆI		**1.012.290,00**	**989.274,64**	**97,73%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**487.238,00**	**487.238,00**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**438.514,00**	**438.514,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		330.300,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		15.633,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		27.264,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		53.316,52	
32	**Materijalni rashodi**	**48.724,00**	**48.724,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja		240,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.547,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.377,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.330,00	
3223	Energija		9.481,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.650,00	
3225	Sitni inventar i autogume		1.947,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.239,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.590,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.027,04	
3234	Komunalne usluge		1.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		73,29	
3238	Računalne usluge		828,69	

3292	Premije osiguranja		5.993,25	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**525.052,00**	**502.036,64**	**95,62%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**468.742,00**	**448.342,27**	**95,65%**
3111	Plaće za redovan rad		325.536,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad		22.274,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		39.041,89	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		20.917,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		40.573,14	
32	**Materijalni rashodi**	**54.980,00**	**53.694,37**	**97,66%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.911,18	
3225	Sitni inventar i autogume		9.642,68	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.313,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.000,00	
3292	Premije osiguranja		9.826,98	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.330,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**38.718,00**	**29.334,07**	**75,76%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**38.718,00**	**29.334,07**	**75,76%**
32	**Materijalni rashodi**	**29.888,00**	**23.899,67**	**79,96%**
3211	Službena putovanja		4.149,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.564,37	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.394,87	
3223	Energija		977,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		539,56	
3225	Sitni inventar i autogume		2.440,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		253,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		276,12	
3234	Komunalne usluge		163,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		411,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.205,00	
3238	Računalne usluge		3.618,87	
3292	Premije osiguranja		1.899,33	
3293	Reprezentacija		1.757,96	

3294	Članarine i norme		186,54	
3295	Pristojbe i naknade		509,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		551,71	
34	**Financijski rashodi**	**50,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.780,00**	**5.434,40**	**61,90%**
4221	Uredska oprema i namještaj		472,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.961,90	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**8.011,00**	**1.021,11**	**12,75%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**8.011,00**	**1.021,11**	**12,75%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.511,00**	**1.021,11**	**15,68%**
4221	Uredska oprema i namještaj		410,11	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		611,00	
A100005	**Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**3.300,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**3.300,00**	**0,00**	**0,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.480,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**820,00**	**0,00**	**0,00%**
A100006	**Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci**	**14.790,00**	**8.620,71**	**58,29%**
Izvor 6. DONACIJE		**14.790,00**	**8.620,71**	**58,29%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**14.790,00**	**8.620,71**	**58,29%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.560,00**	**5.393,23**	**56,41%**
3111	Plaće za redovan rad		4.420,44	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		291,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		680,97	
32	**Materijalni rashodi**	**5.230,00**	**3.227,48**	**61,71%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		223,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		156,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.847,75	
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		**2.793.700,00**	**2.646.811,47**	**94,74%**

GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		**2.793.700,00**	**2.646.811,47**	**94,74%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.623.600,00**	**2.476.850,91**	**94,41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.623.600,00**	**2.476.850,91**	**94,41%**
Izvor 5. POMOĆI		**170.100,00**	**169.960,56**	**99,92%**
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**170.100,00**	**169.960,56**	**99,92%**
2001	**Program: Javna uprava i administracija**	**2.793.700,00**	**2.646.811,47**	**94,74%**
A200001	**Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela**	**1.845.000,00**	**1.740.717,12**	**94,35%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.845.000,00**	**1.740.717,12**	**94,35%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.845.000,00**	**1.740.717,12**	**94,35%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.608.000,00**	**1.516.556,10**	**94,31%**
3111	Plaće za redovan rad		1.176.994,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		149.423,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		190.137,65	
32	**Materijalni rashodi**	**189.000,00**	**173.752,71**	**91,93%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		31.131,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.687,11	
3239	Ostale usluge		78.100,92	
3292	Premije osiguranja		37.879,55	
3295	Pristojbe i naknade		3.959,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.994,26	
34	**Financijski rashodi**	**48.000,00**	**50.408,31**	**105,02%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.552,37	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		86,14	
3433	Zatezne kamate		40,03	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		31.729,77	
A200002	**Aktivnost: Proračunska pričuva**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A200003	**Aktivnost: Otplata zajmova**	**873.700,00**	**867.222,75**	**99,26%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**703.600,00**	**697.262,19**	**99,10%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**703.600,00**	**697.262,19**	**99,10%**

34	**Financijski rashodi**	**36.900,00**	**30.739,25**	**83,30%**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto		1.289,02	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		29.450,23	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**666.700,00**	**666.522,94**	**99,97%**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		31.739,08	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		634.783,86	
Izvor 5. POMOĆI		**170.100,00**	**169.960,56**	**99,92%**
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**170.100,00**	**169.960,56**	**99,92%**
34	**Financijski rashodi**	**19.600,00**	**19.541,38**	**99,70%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		19.541,38	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**150.500,00**	**150.419,18**	**99,95%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		150.419,18	
A200004	**Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"**	**29.700,00**	**29.617,40**	**99,72%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.700,00**	**29.617,40**	**99,72%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.700,00**	**29.617,40**	**99,72%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**29.700,00**	**29.617,40**	**99,72%**
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		29.617,40	
A200006	**Aktivnost: Specijalna bolnica Rovinj**	**9.300,00**	**9.254,20**	**99,51%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.300,00**	**9.254,20**	**99,51%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.300,00**	**9.254,20**	**99,51%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**9.300,00**	**9.254,20**	**99,51%**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		9.254,20	
A200007	**Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**

RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		**3.649.267,00**	**2.726.366,44**	**74,71%**
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		**3.649.267,00**	**2.726.366,44**	**74,71%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**672.482,00**	**349.705,46**	**52,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**672.482,00**	**349.705,46**	**52,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**618.085,00**	**396.216,08**	**64,10%**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**616.585,00**	**394.716,08**	**64,02%**
Izvor 5. POMOĆI		**520.944,00**	**308.945,02**	**59,30%**
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		**142.625,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**328.319,00**	**308.945,02**	**94,10%**
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**27.308,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**27.308,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**142.448,00**	**111.499,88**	**78,27%**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**142.448,00**	**111.499,88**	**78,27%**
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**1.668.000,00**	**1.560.000,00**	**93,53%**
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**1.668.000,00**	**1.560.000,00**	**93,53%**
3001	**Program: Dokumenti prostornog uređenja**	**93.624,00**	**33.333,93**	**35,60%**
K300001	**Kapitalni projekt: Izrada dokumenata prostornog uređenja**	**34.124,00**	**12.940,48**	**37,92%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**28.342,00**	**12.940,48**	**45,66%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**28.342,00**	**12.940,48**	**45,66%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**28.342,00**	**12.940,48**	**45,66%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		12.940,48	
Izvor 6. DONACIJE		**5.782,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**5.782,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.782,00**	**0,00**	**0,00%**
K300002	**Kapitalni projekt: Provedba dokumenata prostornog uređenja**	**59.500,00**	**20.393,45**	**34,27%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.500,00**	**6.018,45**	**30,86%**

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.500,00**	**6.018,45**	**30,86%**
32	**Materijalni rashodi**	**19.500,00**	**6.018,45**	**30,86%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.741,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.276,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**20.000,00**	**14.375,00**	**71,88%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**20.000,00**	**14.375,00**	**71,88%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**14.375,00**	**71,88%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.375,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3002	**Program: Izgradnja komunalne infrastrukture**	**726.843,00**	**249.210,23**	**34,29%**
K300006	**Kapitalni projekt: Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje**	**25.000,00**	**12.000,00**	**48,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**25.000,00**	**12.000,00**	**48,00%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**25.000,00**	**12.000,00**	**48,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**12.000,00**	**48,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		12.000,00	
K300012	**Kapitalni projekt: Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
K300029	**Kapitalni projekt: Park Pineta**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2.500,00	
K300038	**Kapitalni projekt: Spomenik rudaru borcu**	**1.153,00**	**1.152,37**	**99,95%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.153,00**	**1.152,37**	**99,95%**

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**1.153,00**	**1.152,37**	**99,95%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.153,00**	**1.152,37**	**99,95%**
4214	Ostali građevinski objekti		1.152,37	
K300041	**Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture**	**64.530,00**	**4.943,36**	**7,66%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**64.530,00**	**4.943,36**	**7,66%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**64.530,00**	**4.943,36**	**7,66%**
32	**Materijalni rashodi**	**24.530,00**	**4.943,36**	**20,15%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.912,50	
3295	Pristojbe i naknade		1.030,86	
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
K300044	**Kapitalni projekt: Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu**	**90.700,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**90.700,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**90.700,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**90.700,00**	**0,00**	**0,00%**
K300051	**Kapitalni projekt: Omladinska uica Rabac - rekonstrukcija raskrižja**	**205.215,00**	**197.027,69**	**96,01%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**205.215,00**	**197.027,69**	**96,01%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**205.215,00**	**197.027,69**	**96,01%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**205.215,00**	**197.027,69**	**96,01%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		197.027,69	
K300055	**Kapitalni projekt: Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac**	**11.000,00**	**10.524,31**	**95,68%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000,00**	**10.524,31**	**95,68%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000,00**	**10.524,31**	**95,68%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.000,00**	**10.524,31**	**95,68%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		10.524,31	
K300056	**Kapitalni projekt: Cesta Ulaz Rabac - Ulica G.Martinuzzi-Creska ulica**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**13.500,00**	**0,00**	**0,00%**

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**13.500,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00%**
K300060	**Kapitalni projekt: Idrijska ulica u Rapcu-izgradnja prometnice**	**28.000,00**	**21.062,50**	**75,22%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**28.000,00**	**21.062,50**	**75,22%**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**28.000,00**	**21.062,50**	**75,22%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**28.000,00**	**21.062,50**	**75,22%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		21.062,50	
K300061	**Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta NC 43.02 - pristupna prometnica vodosprema Breg**	**5.969,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**5.969,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**5.969,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.969,00**	**0,00**	**0,00%**
K300062	**Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta NC 16.15. - pristupna prometnica UPOV Rabac**	**15.557,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**15.557,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**15.557,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.557,00**	**0,00**	**0,00%**
K300063	**Kapitalni projekt: Cesta Presika, k.č. 1005/1, k.o. Labin-Presika**	**248.719,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**248.719,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**248.719,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**248.719,00**	**0,00**	**0,00%**
3003	**Program: Izgradnja građevina javne namjene**	**2.827.800,00**	**2.443.690,10**	**86,42%**
K300002	**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rive Rabac**	**15.930,00**	**15.881,88**	**99,70%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**15.930,00**	**15.881,88**	**99,70%**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**15.930,00**	**15.881,88**	**99,70%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**15.930,00**	**15.881,88**	**99,70%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		15.881,88	
K300005	**Kapitalni projekt: Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal**	**267.500,00**	**237.165,43**	**88,66%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.482,00**	**170.147,43**	**84,87%**

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.482,00**	**170.147,43**	**84,87%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.482,00**	**170.147,43**	**84,87%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		170.147,43	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.500,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**65.518,00**	**65.518,00**	**100,00%**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**65.518,00**	**65.518,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**65.518,00**	**65.518,00**	**100,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		65.518,00	
K300015	**Kapitalni projekt: Dječji vrtić Vinež (novi)**	**1.912.383,00**	**1.883.377,27**	**98,48%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**36.064,00**	**26.432,25**	**73,29%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**36.064,00**	**26.432,25**	**73,29%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**18.816,00**	**94,08%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.785,20	
3225	Sitni inventar i autogume		8.030,80	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.064,00**	**7.616,25**	**47,41%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.616,25	
Izvor 5. POMOĆI		**316.319,00**	**296.945,02**	**93,88%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**316.319,00**	**296.945,02**	**93,88%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**316.319,00**	**296.945,02**	**93,88%**
4212	Poslovni objekti		296.945,02	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**1.560.000,00**	**1.560.000,00**	**100,00%**
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**1.560.000,00**	**1.560.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.560.000,00**	**1.560.000,00**	**100,00%**
4212	Poslovni objekti		1.394.301,46	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		165.698,54	
K300018	**Kapitalni projekt: Sportski kompleks Vinež**	**245.067,00**	**237.368,02**	**96,86%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**95.422,00**	**87.723,02**	**91,93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**95.422,00**	**87.723,02**	**91,93%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**95.422,00**	**87.723,02**	**91,93%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		62.066,08	

4214	Ostali građevinski objekti		25.656,94	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**149.645,00**	**149.645,00**	**100,00%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**149.645,00**	**149.645,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**149.645,00**	**149.645,00**	**100,00%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		149.645,00	
K300028	**Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene**	**24.295,00**	**10.125,00**	**41,68%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.295,00**	**10.125,00**	**41,68%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.295,00**	**10.125,00**	**41,68%**
32	**Materijalni rashodi**	**22.965,00**	**10.125,00**	**44,09%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.125,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.330,00**	**0,00**	**0,00%**
K300038	**Kapitalni projekt: Pilot projekt, kod NPOO.C6.1.R5.02.0031 (ranije Obnova i prenamjena zgrade škole Ripenda)**	**332.625,00**	**38.735,00**	**11,65%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.000,00**	**38.735,00**	**121,05%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.000,00**	**38.735,00**	**121,05%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.000,00**	**38.735,00**	**121,05%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		38.735,00	
Izvor 5. POMOĆI		**192.625,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		**142.625,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**142.625,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**108.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**108.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00%**
K300039	**Kapitalni projekt: Edukacijski Centar za apiterapiju**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**

K300042	**Kapitalni projekt: Crkva Gospe od Karmela - obnova preslice**	**25.000,00**	**21.037,50**	**84,15%**
Izvor 5. POMOĆI		**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		12.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**13.000,00**	**9.037,50**	**69,52%**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**13.000,00**	**9.037,50**	**69,52%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**13.000,00**	**9.037,50**	**69,52%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.037,50	
3004	**Program: Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom**	**1.000,00**	**132,18**	**13,22%**
K300003	**Kapitalni projekt: Odlagalište komunalnog otpada Cere**	**1.000,00**	**132,18**	**13,22%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.000,00**	**132,18**	**13,22%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**1.000,00**	**132,18**	**13,22%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.000,00**	**132,18**	**13,22%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		132,18	
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		**2.918.739,00**	**2.789.234,18**	**95,56%**
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		**2.918.739,00**	**2.789.234,18**	**95,56%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**433.170,00**	**388.212,80**	**89,62%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**433.170,00**	**388.212,80**	**89,62%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.390.734,00**	**2.321.094,40**	**97,09%**
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		**14.770,00**	**14.329,69**	**97,02%**
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**185.500,00**	**183.313,02**	**98,82%**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**2.190.464,00**	**2.123.451,69**	**96,94%**
Izvor 5. POMOĆI		**58.050,00**	**57.928,85**	**99,79%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**53.050,00**	**52.928,85**	**99,77%**
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**24.785,00**	**20.000,00**	**80,69%**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**4.785,00**	**0,00**	**0,00%**

Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**12.000,00**	**1.998,13**	**16,65%**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		**2.000,00**	**1.998,13**	**99,91%**
4001	**Program: Održavanje komunalne infrastrukture**	**2.141.762,00**	**2.070.084,73**	**96,65%**
A400012	**Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta**	**674.092,00**	**668.228,46**	**99,13%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**629.307,00**	**628.228,46**	**99,83%**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**629.307,00**	**628.228,46**	**99,83%**
32	**Materijalni rashodi**	**629.307,00**	**628.228,46**	**99,83%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		615.510,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.236,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.481,25	
Izvor 6. DONACIJE		**24.785,00**	**20.000,00**	**80,69%**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**4.785,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.785,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00	
A400013	**Aktivnost: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima**	**110.970,00**	**73.681,54**	**66,40%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**4.311,50**	**86,23%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**4.311,50**	**86,23%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**4.311,50**	**86,23%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.311,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**105.970,00**	**69.370,04**	**65,46%**
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		**14.770,00**	**14.329,69**	**97,02%**
32	**Materijalni rashodi**	**14.770,00**	**14.329,69**	**97,02%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.904,69	
3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.425,00	
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**89.200,00**	**55.040,35**	**61,70%**
32	**Materijalni rashodi**	**89.200,00**	**55.040,35**	**61,70%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.040,35	
A400014	**Aktivnost: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**	**2.000,00**	**1.972,76**	**98,64%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.000,00**	**1.972,76**	**98,64%**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**2.000,00**	**1.972,76**	**98,64%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**1.972,76**	**98,64%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.972,76	
A400015	**Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina**	**670.200,00**	**651.216,74**	**97,17%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**668.200,00**	**649.218,61**	**97,16%**
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**70.000,00**	**69.769,09**	**99,67%**
32	**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**69.769,09**	**99,67%**
3234	Komunalne usluge		69.769,09	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**598.200,00**	**579.449,52**	**96,87%**
32	**Materijalni rashodi**	**598.200,00**	**579.449,52**	**96,87%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		88.932,77	
3234	Komunalne usluge		488.535,50	
3235	Zakupnine i najamnine		1.981,25	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**2.000,00**	**1.998,13**	**99,91%**
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		**2.000,00**	**1.998,13**	**99,91%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**1.998,13**	**99,91%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.998,13	
A400016	**Aktivnost: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene**	**148.000,00**	**148.167,27**	**100,11%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**148.000,00**	**148.167,27**	**100,11%**
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**87.500,00**	**87.544,55**	**100,05%**
32	**Materijalni rashodi**	**87.500,00**	**87.544,55**	**100,05%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.032,53	
3223	Energija		832,48	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		202,50	
3234	Komunalne usluge		51.892,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.584,54	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**60.500,00**	**60.622,72**	**100,20%**
32	**Materijalni rashodi**	**60.500,00**	**60.622,72**	**100,20%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.175,00	
3234	Komunalne usluge		57.447,72	
A400017	**Aktivnost: Održavanje groblja i krematorija unutar groblja**	**4.000,00**	**3.521,53**	**88,04%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.000,00**	**3.521,53**	**88,04%**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**4.000,00**	**3.521,53**	**88,04%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**3.521,53**	**88,04%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.617,28	
3234	Komunalne usluge		1.904,25	
A400018	**Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina**	**264.000,00**	**264.574,20**	**100,22%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**53.000,00**	**52.997,90**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**53.000,00**	**52.997,90**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**53.000,00**	**52.997,90**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.066,95	
3234	Komunalne usluge		34.930,95	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**211.000,00**	**211.576,30**	**100,27%**
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**20.000,00**	**19.999,38**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**19.999,38**	**100,00%**
3234	Komunalne usluge		19.999,38	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**191.000,00**	**191.576,92**	**100,30%**
32	**Materijalni rashodi**	**191.000,00**	**191.576,92**	**100,30%**
3234	Komunalne usluge		191.576,92	
A400019	**Aktivnost: Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije**	**179.000,00**	**197.058,86**	**110,09%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**179.000,00**	**197.058,86**	**110,09%**
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.000,00	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**173.000,00**	**191.058,86**	**110,44%**

32	**Materijalni rashodi**	**173.000,00**	**191.058,86**	**110,44%**
3223	Energija		127.559,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.499,83	
A400020	**Aktivnost: Održavanje ostale komunalne infrastrukture**	**89.500,00**	**61.663,37**	**68,90%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.400,00**	**3.495,91**	**19,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.400,00**	**3.495,91**	**19,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**18.400,00**	**3.495,91**	**19,00%**
3234	Komunalne usluge		509,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.986,24	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**71.100,00**	**58.167,46**	**81,81%**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**71.100,00**	**58.167,46**	**81,81%**
32	**Materijalni rashodi**	**71.100,00**	**58.167,46**	**81,81%**
3223	Energija		1.078,32	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		804,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.499,10	
3234	Komunalne usluge		14.113,33	
3235	Zakupnine i najamnine		446,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.225,92	
4002	**Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.**	**663.258,00**	**618.889,98**	**93,31%**
A400001	**Aktivnost: Održavanje stambenih prostora**	**81.720,00**	**74.825,39**	**91,56%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**81.720,00**	**74.825,39**	**91,56%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**81.720,00**	**74.825,39**	**91,56%**
32	**Materijalni rashodi**	**81.720,00**	**74.825,39**	**91,56%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		118,31	
3223	Energija		76,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.342,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.913,58	
3234	Komunalne usluge		47.118,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.256,38	
A400002	**Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka**	**119.900,00**	**102.983,59**	**85,89%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**119.900,00**	**102.983,59**	**85,89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**119.900,00**	**102.983,59**	**85,89%**

32	**Materijalni rashodi**	**119.900,00**	**102.983,59**	**85,89%**
3223	Energija		11.591,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.633,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		496,63	
3234	Komunalne usluge		54.674,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.587,50	
A400003	**Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge**	**51.000,00**	**50.085,37**	**98,21%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**51.000,00**	**50.085,37**	**98,21%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**51.000,00**	**50.085,37**	**98,21%**
32	**Materijalni rashodi**	**51.000,00**	**50.085,37**	**98,21%**
3234	Komunalne usluge		7.087,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		42.997,87	
A400004	**Aktivnost: Dostava vode**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
A400005	**Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva**	**56.975,00**	**54.073,62**	**94,91%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**56.300,00**	**53.398,62**	**94,85%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**56.300,00**	**53.398,62**	**94,85%**
32	**Materijalni rashodi**	**56.300,00**	**53.398,62**	**94,85%**
3235	Zakupnine i najamnine		29.359,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.820,21	
3239	Ostale usluge		4.219,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**675,00**	**675,00**	**100,00%**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**675,00**	**675,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**675,00**	**675,00**	**100,00%**
3239	Ostale usluge		675,00	
A400008	**Aktivnost: Održavanje igrališta**	**181.363,00**	**174.821,22**	**96,39%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.000,00**	**23.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.000,00**	**23.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**23.000,00**	**23.000,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.000,00	

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**153.363,00**	**146.821,22**	**95,73%**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**153.363,00**	**146.821,22**	**95,73%**
32	**Materijalni rashodi**	**146.000,00**	**139.458,72**	**95,52%**
3223	Energija		34.448,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		79.881,95	
3234	Komunalne usluge		25.128,20	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**7.363,00**	**7.362,50**	**99,99%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.362,50	
Izvor 5. POMOĆI		**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.000,00	
A400009	**Aktivnost: Održavanje sportske dvorane**	**168.000,00**	**161.194,26**	**95,95%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**168.000,00**	**161.194,26**	**95,95%**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**168.000,00**	**161.194,26**	**95,95%**
32	**Materijalni rashodi**	**168.000,00**	**161.194,26**	**95,95%**
3223	Energija		45.642,67	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		659,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		108.649,28	
3234	Komunalne usluge		6.242,40	
A400010	**Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane**	**2.800,00**	**906,53**	**32,38%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.800,00**	**906,53**	**32,38%**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**2.800,00**	**906,53**	**32,38%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.800,00**	**906,53**	**32,38%**
3223	Energija		710,02	
3234	Komunalne usluge		196,51	
4003	**Program: Oprema komunalne infrastrukture**	**113.719,00**	**100.259,47**	**88,16%**
K400001	**Kapitalni projekt: Nabava opreme**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
K400002	**Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture**	**27.969,00**	**24.837,29**	**88,80%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**12.969,00**	**9.837,29**	**75,85%**

Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**12.969,00**	**9.837,29**	**75,85%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.969,00**	**9.837,29**	**75,85%**
4214	Ostali građevinski objekti		9.837,29	
Izvor 5. POMOĆI		**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**
4214	Ostali građevinski objekti		15.000,00	
T400002	**Tekući projekt: Projekt " Za naš vrtić mali, malo opreme nam fali"**	**75.750,00**	**75.422,18**	**99,57%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.350,00**	**3.114,52**	**92,97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.350,00**	**3.114,52**	**92,97%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.350,00**	**3.114,52**	**92,97%**
3225	Sitni inventar i autogume		2.094,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge		900,00	
3239	Ostale usluge		120,01	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**34.350,00**	**34.378,81**	**100,08%**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**34.350,00**	**34.378,81**	**100,08%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**34.350,00**	**34.378,81**	**100,08%**
4214	Ostali građevinski objekti		7.330,06	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		27.048,75	
Izvor 5. POMOĆI		**38.050,00**	**37.928,85**	**99,68%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**38.050,00**	**37.928,85**	**99,68%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.700,00**	**4.655,10**	**99,04%**
3225	Sitni inventar i autogume		3.125,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.350,00	
3239	Ostale usluge		179,99	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**33.350,00**	**33.273,75**	**99,77%**
4214	Ostali građevinski objekti		10.972,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		22.301,25	
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**15.596.716,00**	**14.951.532,15**	**95,86%**
GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**1.919.356,00**	**1.826.817,89**	**95,18%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.585.610,00**	**1.573.348,89**	**99,23%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.585.610,00**	**1.573.348,89**	**99,23%**

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**3.000,00**	**2.823,00**	**94,10%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**3.000,00**	**2.823,00**	**94,10%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**87.500,00**	**87.403,00**	**99,89%**
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**87.500,00**	**87.403,00**	**99,89%**
Izvor 5. POMOĆI		**178.932,00**	**152.172,79**	**85,05%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**173.932,00**	**146.374,33**	**84,16%**
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**5.000,00**	**5.798,46**	**115,97%**
Izvor 6. DONACIJE		**64.314,00**	**11.070,21**	**17,21%**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**26.066,00**	**11.070,21**	**42,47%**
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**38.248,00**	**0,00**	**0,00%**
5001	**Program: Predškolski odgoj**	**35.600,00**	**28.957,95**	**81,34%**
A500001	**Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti**	**35.600,00**	**28.957,95**	**81,34%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.600,00**	**28.957,95**	**81,34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.600,00**	**28.957,95**	**81,34%**
35	**Subvencije**	**6.200,00**	**6.172,50**	**99,56%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		6.172,50	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.400,00**	**1.397,40**	**99,81%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.397,40	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**28.000,00**	**21.388,05**	**76,39%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		21.388,05	
5002	**Program: Obrazovanje**	**345.672,00**	**321.848,61**	**93,11%**
A500001	**Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata**	**167.000,00**	**167.588,80**	**100,35%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**167.000,00**	**167.588,80**	**100,35%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**167.000,00**	**167.588,80**	**100,35%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**167.000,00**	**167.588,80**	**100,35%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		167.588,80	
A500002	**Aktivnost: Pomoći u školovanju**	**10.940,00**	**11.885,48**	**108,64%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.940,00**	**11.885,48**	**108,64%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.940,00**	**11.885,48**	**108,64%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.500,00**	**3.686,20**	**147,45%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.686,20	

36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.620,00**	**1.620,00**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.620,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**6.820,00**	**6.579,28**	**96,47%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		240,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.339,28	
T500006	**Tekući projekt: Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV**	**167.732,00**	**142.374,33**	**84,88%**
Izvor 5. POMOĆI		**167.732,00**	**142.374,33**	**84,88%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**167.732,00**	**142.374,33**	**84,88%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**167.732,00**	**142.374,33**	**84,88%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		142.374,33	
5003	**Program: Razvoj sporta i rekreacije**	**407.600,00**	**407.597,89**	**100,00%**
A500001	**Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina**	**407.600,00**	**407.597,89**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**407.600,00**	**407.597,89**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**407.600,00**	**407.597,89**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**407.600,00**	**407.597,89**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		407.597,89	
5004	**Program: Promicanje kulture**	**214.616,00**	**201.567,52**	**93,92%**
A500001	**Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina**	**84.626,00**	**87.054,55**	**102,87%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**84.560,00**	**86.988,56**	**102,87%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**84.560,00**	**86.988,56**	**102,87%**
32	**Materijalni rashodi**	**84.560,00**	**86.988,56**	**102,87%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.490,23	
3235	Zakupnine i najamnine		16.548,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		53.331,43	
3239	Ostale usluge		5.450,00	
3293	Reprezentacija		1.890,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.278,40	
Izvor 6. DONACIJE		**66,00**	**65,99**	**99,98%**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**66,00**	**65,99**	**99,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**66,00**	**65,99**	**99,98%**

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65,99	
A500002	**Aktivnost: Labin Art Republika**	**32.030,00**	**31.995,21**	**99,89%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.830,00**	**26.995,21**	**108,72%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.830,00**	**26.995,21**	**108,72%**
32	**Materijalni rashodi**	**24.830,00**	**26.995,21**	**108,72%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		703,14	
3235	Zakupnine i najamnine		3.175,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.189,61	
3293	Reprezentacija		428,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		498,76	
Izvor 5. POMOĆI		**6.200,00**	**4.000,00**	**64,52%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**6.200,00**	**4.000,00**	**64,52%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.200,00**	**4.000,00**	**64,52%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	
A500003	**Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture**	**47.000,00**	**46.960,00**	**99,91%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**47.000,00**	**46.960,00**	**99,91%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**47.000,00**	**46.960,00**	**99,91%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**47.000,00**	**46.960,00**	**99,91%**
3811	Tekuće donacije u novcu		46.960,00	
A500004	**Aktivnost: Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva**	**8.960,00**	**8.074,86**	**90,12%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.960,00**	**6.276,40**	**105,31%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.960,00**	**6.276,40**	**105,31%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.960,00**	**6.276,40**	**105,31%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.903,49	
3293	Reprezentacija		40,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		332,31	
Izvor 5. POMOĆI		**3.000,00**	**1.798,46**	**59,95%**

Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**3.000,00**	**1.798,46**	**59,95%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**1.798,46**	**59,95%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.798,46	
A500016	**Aktivnost: Kulturno povijesni susreti**	**2.000,00**	**2.011,89**	**100,59%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**2.011,89**	**100,59%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**2.011,89**	**100,59%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.011,89**	**100,59%**
3225	Sitni inventar i autogume		373,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.638,14	
A500017	**Aktivnost: Božić u Labinu**	**40.000,00**	**25.471,01**	**63,68%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.466,79**	**102,33%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.466,79**	**102,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.466,79**	**102,33%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.466,79	
Izvor 6. DONACIJE		**20.000,00**	**5.004,22**	**25,02%**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**20.000,00**	**5.004,22**	**25,02%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**5.004,22**	**25,02%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.004,22	
5006	**Program: Socijalna skrb**	**664.200,00**	**648.705,33**	**97,67%**
A500001	**Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih**	**88.450,00**	**89.583,87**	**101,28%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**88.450,00**	**89.583,87**	**101,28%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**88.450,00**	**89.583,87**	**101,28%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**88.450,00**	**89.583,87**	**101,28%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		33.550,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		56.033,87	
A500002	**Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba**	**219.400,00**	**207.023,39**	**94,36%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**219.400,00**	**207.023,39**	**94,36%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**219.400,00**	**207.023,39**	**94,36%**
32	**Materijalni rashodi**	**9.000,00**	**10.749,84**	**119,44%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.749,84	

37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**210.400,00**	**196.273,55**	**93,29%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		141.456,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		54.817,55	
A500003	**Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji**	**171.000,00**	**163.432,05**	**95,57%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**163.000,00**	**155.609,05**	**95,47%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**163.000,00**	**155.609,05**	**95,47%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**163.000,00**	**155.609,05**	**95,47%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		19.064,60	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		136.544,45	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**3.000,00**	**2.823,00**	**94,10%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**3.000,00**	**2.823,00**	**94,10%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.000,00**	**2.823,00**	**94,10%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.823,00	
Izvor 6. DONACIJE		**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.000,00	
A500004	**Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom**	**8.500,00**	**8.922,70**	**104,97%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.500,00**	**8.922,70**	**104,97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.500,00**	**8.922,70**	**104,97%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**8.500,00**	**8.922,70**	**104,97%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.922,70	
A500007	**Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju**	**18.500,00**	**19.510,22**	**105,46%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.500,00**	**19.510,22**	**105,46%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.500,00**	**19.510,22**	**105,46%**
32	**Materijalni rashodi**	**18.500,00**	**19.510,22**	**105,46%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		346,38	
3223	Energija		15.433,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		204,50	

3234	Komunalne usluge		3.525,65	
A500008	**Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi**	**158.350,00**	**160.233,10**	**101,19%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**156.350,00**	**156.233,10**	**99,93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**156.350,00**	**156.233,10**	**99,93%**
32	**Materijalni rashodi**	**200,00**	**178,38**	**89,19%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		178,38	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**156.150,00**	**156.054,72**	**99,94%**
3811	Tekuće donacije u novcu		156.054,72	
Izvor 5. POMOĆI		**2.000,00**	**4.000,00**	**200,00%**
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**2.000,00**	**4.000,00**	**200,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**2.000,00**	**4.000,00**	**200,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
5008	**Program: Zdravstvo**	**163.048,00**	**124.085,89**	**76,10%**
A500001	**Aktivnost: Hitna medicinska pomoć**	**88.500,00**	**88.303,00**	**99,78%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000,00**	**900,00**	**90,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000,00**	**900,00**	**90,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.000,00**	**900,00**	**90,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		900,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**87.500,00**	**87.403,00**	**99,89%**
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**87.500,00**	**87.403,00**	**99,89%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**87.500,00**	**87.403,00**	**99,89%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		87.403,00	
A500008	**Aktivnost: Prevencija bolesti i promocija zdravlja**	**74.548,00**	**35.782,89**	**48,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**36.300,00**	**35.782,89**	**98,58%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**36.300,00**	**35.782,89**	**98,58%**
32	**Materijalni rashodi**	**19.000,00**	**19.880,92**	**104,64%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.880,92	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**17.300,00**	**15.901,97**	**91,92%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.901,97	
Izvor 6. DONACIJE		**38.248,00**	**0,00**	**0,00%**

Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**38.248,00**	**0,00**	**0,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**38.248,00**	**0,00**	**0,00%**
5009	**Program: Razvoj civilnog društva**	**25.000,00**	**24.878,38**	**99,51%**
A500001	**Aktivnost: Financiranje udruga građana**	**25.000,00**	**24.878,38**	**99,51%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**24.878,38**	**99,51%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**24.878,38**	**99,51%**
32	**Materijalni rashodi**	**200,00**	**178,38**	**89,19%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		178,38	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**24.800,00**	**24.700,00**	**99,60%**
3811	Tekuće donacije u novcu		24.700,00	
5010	**Program: Preventivni programi i aktivnosti**	**63.620,00**	**69.176,32**	**108,73%**
A500001	**Aktivnost: Grad Prijatelj djece**	**2.200,00**	**2.321,72**	**105,53%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.200,00**	**2.321,72**	**105,53%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.200,00**	**2.321,72**	**105,53%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.200,00**	**2.321,72**	**105,53%**
3294	Članarine i norme		2.163,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		158,30	
A500002	**Aktivnost: Dani dječje radosti**	**12.000,00**	**13.983,71**	**116,53%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.000,00**	**13.983,71**	**116,53%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.000,00**	**13.983,71**	**116,53%**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**13.983,71**	**116,53%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.983,71	
A500003	**Aktivnost: Aktivnosti Zdravog grada**	**49.420,00**	**52.870,89**	**106,98%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**49.420,00**	**52.870,89**	**106,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**49.420,00**	**52.870,89**	**106,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**49.420,00**	**52.870,89**	**106,98%**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		10.563,51	
3235	Zakupnine i najamnine		1.743,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.876,06	
3239	Ostale usluge		4.490,96	

3293	Reprezentacija		1.451,09	
3294	Članarine i norme		1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.245,52	
GLAVA 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**3.929.678,00**	**3.878.625,10**	**98,70%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.074.831,00**	**2.068.920,31**	**99,72%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.074.831,00**	**2.068.920,31**	**99,72%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**16.000,00**	**14.386,07**	**89,91%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**16.000,00**	**14.386,07**	**89,91%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**588.564,00**	**548.601,08**	**93,21%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**588.564,00**	**548.601,08**	**93,21%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.112.213,00**	**1.111.936,39**	**99,98%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**66.362,00**	**66.361,40**	**100,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**1.045.851,00**	**1.045.574,99**	**99,97%**
Izvor 6. DONACIJE		**136.070,00**	**134.781,25**	**99,05%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**136.070,00**	**134.781,25**	**99,05%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
PROR. KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC		**3.929.678,00**	**3.878.625,10**	**98,70%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.074.831,00**	**2.068.920,31**	**99,72%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.074.831,00**	**2.068.920,31**	**99,72%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**16.000,00**	**14.386,07**	**89,91%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**16.000,00**	**14.386,07**	**89,91%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**588.564,00**	**548.601,08**	**93,21%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**588.564,00**	**548.601,08**	**93,21%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.112.213,00**	**1.111.936,39**	**99,98%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**66.362,00**	**66.361,40**	**100,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**1.045.851,00**	**1.045.574,99**	**99,97%**
Izvor 6. DONACIJE		**136.070,00**	**134.781,25**	**99,05%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**136.070,00**	**134.781,25**	**99,05%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
5001	**Program: Predškolski odgoj**	**3.929.678,00**	**3.878.625,10**	**98,70%**
A500002	**Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje**	**3.895.646,00**	**3.844.770,74**	**98,69%**

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.072.081,00**	**2.066.170,31**	**99,71%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.072.081,00**	**2.066.170,31**	**99,71%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.993.432,00**	**1.993.630,21**	**100,01%**
3111	Plaće za redovan rad		1.544.822,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		193.908,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		254.898,76	
32	**Materijalni rashodi**	**65.376,00**	**59.267,82**	**90,66%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.713,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.999,21	
3222	Materijal i sirovine		20.000,00	
3223	Energija		5.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.156,36	
3234	Komunalne usluge		4.999,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.576,82	
3295	Pristojbe i naknade		2.822,24	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**13.273,00**	**13.272,28**	**99,99%**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		13.272,28	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**16.000,00**	**14.386,07**	**89,91%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**16.000,00**	**14.386,07**	**89,91%**
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**	**14.386,07**	**89,91%**
3222	Materijal i sirovine		8.780,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.189,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.416,56	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**576.784,00**	**536.968,45**	**93,10%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**576.784,00**	**536.968,45**	**93,10%**
32	**Materijalni rashodi**	**561.221,00**	**521.479,43**	**92,92%**
3211	Službena putovanja		3.839,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		82.204,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.484,35	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.787,71	
3222	Materijal i sirovine		189.974,64	
3223	Energija		70.024,25	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.227,96	
3225	Sitni inventar i autogume		2.528,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.817,80	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		11.291,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.162,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10,00	
3234	Komunalne usluge		40.095,06	
3235	Zakupnine i najamnine		2.402,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.333,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.495,37	
3238	Računalne usluge		10.737,85	
3239	Ostale usluge		13.909,39	
3292	Premije osiguranja		9.502,57	
3295	Pristojbe i naknade		1.198,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		451,41	
34	**Financijski rashodi**	**2.290,00**	**2.216,74**	**96,80%**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto		2.188,65	
3433	Zatezne kamate		28,09	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**13.273,00**	**13.272,28**	**99,99%**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		13.272,28	
Izvor 5. POMOĆI		**1.092.711,00**	**1.092.464,66**	**99,98%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**66.362,00**	**66.361,40**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**66.362,00**	**66.361,40**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		56.960,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.401,40	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**1.026.349,00**	**1.026.103,26**	**99,98%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.017.830,00**	**1.019.832,55**	**100,20%**
3111	Plaće za redovan rad		795.136,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		93.504,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		131.191,40	
32	**Materijalni rashodi**	**8.519,00**	**6.270,71**	**73,61%**

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.512,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.338,38	
3295	Pristojbe i naknade		1.419,76	
Izvor 6. DONACIJE		**136.070,00**	**134.781,25**	**99,05%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**136.070,00**	**134.781,25**	**99,05%**
32	**Materijalni rashodi**	**136.070,00**	**134.781,25**	**99,05%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.562,50	
3225	Sitni inventar i autogume		3.150,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		130.068,75	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A500003	**Aktivnost: Opremanje ustanove**	**14.530,00**	**14.382,63**	**98,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.750,00**	**2.750,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.750,00**	**2.750,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.750,00**	**2.750,00**	**100,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.750,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**11.780,00**	**11.632,63**	**98,75%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**11.780,00**	**11.632,63**	**98,75%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.780,00**	**11.632,63**	**98,75%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.632,63	
A500004	**Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole**	**13.550,00**	**13.520,21**	**99,78%**
Izvor 5. POMOĆI		**13.550,00**	**13.520,21**	**99,78%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**13.550,00**	**13.520,21**	**99,78%**
32	**Materijalni rashodi**	**13.550,00**	**13.520,21**	**99,78%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.798,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.420,38	
3225	Sitni inventar i autogume		1.546,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		755,00	
T500003	**Tekući projekt: Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"**	**5.952,00**	**5.951,52**	**99,99%**
Izvor 5. POMOĆI		**5.952,00**	**5.951,52**	**99,99%**

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**5.952,00**	**5.951,52**	**99,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.952,00**	**5.951,52**	**99,99%**
3211	Službena putovanja		4.959,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		992,52	
GLAVA 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		**7.114.835,00**	**6.762.725,99**	**95,05%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**577.913,00**	**500.974,48**	**86,69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**577.913,00**	**500.974,48**	**86,69%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**17.061,00**	**9.712,08**	**56,93%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**17.061,00**	**9.712,08**	**56,93%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**316.990,00**	**253.811,32**	**80,07%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**316.990,00**	**253.811,32**	**80,07%**
Izvor 5. POMOĆI		**6.181.447,00**	**5.987.209,94**	**96,86%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**415.576,00**	**414.335,52**	**99,70%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**5.765.871,00**	**5.572.874,42**	**96,65%**
Izvor 6. DONACIJE		**15.424,00**	**10.018,17**	**64,95%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**15.424,00**	**10.018,17**	**64,95%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**6.000,00**	**1.000,00**	**16,67%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**6.000,00**	**1.000,00**	**16,67%**
PROR. KORISNIK 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN		**2.040.115,00**	**1.962.997,90**	**96,22%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**202.050,00**	**183.021,84**	**90,58%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**202.050,00**	**183.021,84**	**90,58%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.235,00**	**3.407,13**	**65,08%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**5.235,00**	**3.407,13**	**65,08%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**82.042,00**	**62.701,17**	**76,43%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**82.042,00**	**62.701,17**	**76,43%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.742.588,00**	**1.707.542,61**	**97,99%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**122.978,00**	**122.977,66**	**100,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**1.619.610,00**	**1.584.564,95**	**97,84%**
Izvor 6. DONACIJE		**8.200,00**	**6.325,15**	**77,14%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**8.200,00**	**6.325,15**	**77,14%**
5002	**Program: Obrazovanje**	**2.040.115,00**	**1.962.997,90**	**96,22%**
A500003	**Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva**	**1.666.875,00**	**1.615.786,57**	**96,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**41.750,00**	**27.868,37**	**66,75%**

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**41.750,00**	**27.868,37**	**66,75%**
32	**Materijalni rashodi**	**41.750,00**	**27.868,37**	**66,75%**
3222	Materijal i sirovine		5.119,52	
3223	Energija		7.731,58	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		8.587,76	
3238	Računalne usluge		6.429,51	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.935,00**	**3.197,13**	**64,78%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**4.935,00**	**3.197,13**	**64,78%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**58,00**	**3,87%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		43,00	
3239	Ostale usluge		15,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.435,00**	**3.139,13**	**91,39%**
4221	Uredska oprema i namještaj		2.302,65	
4226	Sportska i glazbena oprema		836,48	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.292,00**	**4.291,85**	**100,00%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**4.292,00**	**4.291,85**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.292,00**	**4.291,85**	**100,00%**
3223	Energija		7,20	
3234	Komunalne usluge		4.184,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge		82,95	
3239	Ostale usluge		17,60	
Izvor 5. POMOĆI		**1.615.898,00**	**1.580.429,22**	**97,81%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**120.978,00**	**120.977,66**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**120.978,00**	**120.977,66**	**100,00%**
3211	Službena putovanja		5.332,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		522,78	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.783,40	
3223	Energija		15.491,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.642,90	
3225	Sitni inventar i autogume		595,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		54.378,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.551,82	
3234	Komunalne usluge		5.207,17	

3235	Zakupnine i najamnine		1.436,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.406,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		921,32	
3238	Računalne usluge		442,66	
3239	Ostale usluge		1.306,14	
3292	Premije osiguranja		2.738,32	
3294	Članarine i norme		220,00	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**1.494.920,00**	**1.459.451,56**	**97,63%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.375.000,00**	**1.351.411,70**	**98,28%**
3111	Plaće za redovan rad		1.087.011,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.533,73	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		9.325,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		50.407,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		184.133,81	
32	**Materijalni rashodi**	**119.100,00**	**107.220,60**	**90,03%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.580,61	
3222	Materijal i sirovine		76.647,99	
3295	Pristojbe i naknade		4.992,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**820,00**	**819,26**	**99,91%**
3812	Tekuće donacije u naravi		819,26	
A500004	**Aktivnost: Produženi boravak**	**207.720,00**	**183.897,53**	**88,53%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**110.200,00**	**105.718,21**	**95,93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**110.200,00**	**105.718,21**	**95,93%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**110.200,00**	**105.718,21**	**95,93%**
3111	Plaće za redovan rad		90.815,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.903,15	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**77.750,00**	**58.409,32**	**75,12%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**77.750,00**	**58.409,32**	**75,12%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**28.300,00**	**27.999,56**	**98,94%**
3111	Plaće za redovan rad		19.240,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.541,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.217,31	

32	**Materijalni rashodi**	**45.850,00**	**28.337,88**	**61,81%**
3211	Službena putovanja		30,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.404,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.351,85	
3222	Materijal i sirovine		13.550,56	
3223	Energija		3.521,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		477,43	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		120,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.245,76	
3234	Komunalne usluge		1.636,67	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.600,00**	**2.071,88**	**57,55%**
4221	Uredska oprema i namještaj		2.071,88	
Izvor 5. POMOĆI		**19.770,00**	**19.770,00**	**100,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**19.770,00**	**19.770,00**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**19.770,00**	**19.770,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		16.936,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.833,31	
A500005	**Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi**	**33.400,00**	**31.936,98**	**95,62%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**300,00**	**210,00**	**70,00%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**300,00**	**210,00**	**70,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**300,00**	**210,00**	**70,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210,00	
Izvor 5. POMOĆI		**26.200,00**	**26.634,17**	**101,66%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**26.200,00**	**26.634,17**	**101,66%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**350,00**	**332,01**	**94,86%**
3111	Plaće za redovan rad		284,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		47,02	
32	**Materijalni rashodi**	**6.350,00**	**6.874,73**	**108,26%**
3211	Službena putovanja		180,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.553,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.141,44	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**15.850,00**	**15.828,99**	**99,87%**

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		15.828,99	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.650,00**	**3.598,44**	**98,59%**
4241	Knjige		3.598,44	
Izvor 6. DONACIJE		**6.900,00**	**5.092,81**	**73,81%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**6.900,00**	**5.092,81**	**73,81%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.400,00**	**3.600,00**	**66,67%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500,00**	**1.492,81**	**99,52%**
4221	Uredska oprema i namještaj		1.492,81	
A500006	**Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama**	**104.670,00**	**104.485,69**	**99,82%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**39.500,00**	**39.319,33**	**99,54%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**39.500,00**	**39.319,33**	**99,54%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**39.500,00**	**39.319,33**	**99,54%**
3111	Plaće za redovan rad		32.101,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.912,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.305,25	
Izvor 5. POMOĆI		**65.170,00**	**65.166,36**	**99,99%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**65.170,00**	**65.166,36**	**99,99%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**62.470,00**	**62.470,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		50.278,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.291,05	
32	**Materijalni rashodi**	**2.700,00**	**2.696,36**	**99,87%**
3211	Službena putovanja		255,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.441,36	
A500007	**Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo**	**14.750,00**	**14.360,97**	**97,36%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.200,00**	**818,11**	**68,18%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.200,00**	**818,11**	**68,18%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.200,00**	**818,11**	**68,18%**
3111	Plaće za redovan rad		702,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		115,87	
Izvor 5. POMOĆI		**13.550,00**	**13.542,86**	**99,95%**

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**13.550,00**	**13.542,86**	**99,95%**
32	**Materijalni rashodi**	**11.390,00**	**11.383,96**	**99,95%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.585,09	
3225	Sitni inventar i autogume		487,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		510,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.400,74	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.160,00**	**2.158,90**	**99,95%**
4221	Uredska oprema i namještaj		2.158,90	
A500014	**Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina**	**9.400,00**	**9.297,82**	**98,91%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.400,00**	**9.297,82**	**98,91%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.400,00**	**9.297,82**	**98,91%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.800,00**	**8.767,95**	**99,64%**
3111	Plaće za redovan rad		7.011,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.156,83	
32	**Materijalni rashodi**	**600,00**	**529,87**	**88,31%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		529,87	
K500001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva**	**3.300,00**	**3.232,34**	**97,95%**
Izvor 5. POMOĆI		**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj		1.577,63	
4241	Knjige		422,37	
Izvor 6. DONACIJE		**1.300,00**	**1.232,34**	**94,80%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**1.300,00**	**1.232,34**	**94,80%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.300,00**	**1.232,34**	**94,80%**
4222	Komunikacijska oprema		1.232,34	
PROR. KORISNIK 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN		**2.932.516,00**	**2.800.110,85**	**95,48%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.608,00**	**266.948,39**	**88,80%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.608,00**	**266.948,39**	**88,80%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.841,00**	**2.767,17**	**57,16%**

Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**4.841,00**	**2.767,17**	**57,16%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**129.633,00**	**91.464,80**	**70,56%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**129.633,00**	**91.464,80**	**70,56%**
Izvor 5. POMOĆI		**2.487.432,00**	**2.434.759,24**	**97,88%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**205.598,00**	**205.595,86**	**100,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**2.281.834,00**	**2.229.163,38**	**97,69%**
Izvor 6. DONACIJE		**4.002,00**	**3.171,25**	**79,24%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**4.002,00**	**3.171,25**	**79,24%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**6.000,00**	**1.000,00**	**16,67%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**6.000,00**	**1.000,00**	**16,67%**
5002	**Program: Obrazovanje**	**2.932.516,00**	**2.800.110,85**	**95,48%**
A500003	**Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva**	**2.363.600,00**	**2.283.785,52**	**96,62%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**49.805,00**	**29.933,92**	**60,10%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**49.805,00**	**29.933,92**	**60,10%**
32	**Materijalni rashodi**	**49.805,00**	**29.933,92**	**60,10%**
3222	Materijal i sirovine		8.256,81	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.856,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.350,42	
3234	Komunalne usluge		6.825,23	
3238	Računalne usluge		1.645,24	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.841,00**	**2.767,17**	**57,16%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**4.841,00**	**2.767,17**	**57,16%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.841,00**	**1.767,17**	**46,01%**
3222	Materijal i sirovine		876,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		49,23	
3225	Sitni inventar i autogume		841,39	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		**2.298.952,00**	**2.246.913,18**	**97,74%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**176.826,00**	**176.825,93**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**176.826,00**	**176.825,93**	**100,00%**
3211	Službena putovanja		7.344,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		695,40	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.360,11	
3222	Materijal i sirovine		229,60	
3223	Energija		38.140,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.702,19	
3225	Sitni inventar i autogume		2.065,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		481,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		53.939,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.196,00	
3234	Komunalne usluge		11.823,18	
3235	Zakupnine i najamnine		4.944,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.958,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge		125,00	
3238	Računalne usluge		5.187,50	
3239	Ostale usluge		628,95	
3292	Premije osiguranja		5.718,69	
3294	Članarine i norme		219,00	
3295	Pristojbe i naknade		870,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		195,11	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**2.122.126,00**	**2.070.087,25**	**97,55%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.966.730,00**	**1.922.254,96**	**97,74%**
3111	Plaće za redovan rad		1.564.645,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad		23.433,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		7.071,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		65.213,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		261.891,44	
32	**Materijalni rashodi**	**154.320,00**	**146.756,79**	**95,10%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.729,33	
3222	Materijal i sirovine		113.707,46	
3295	Pristojbe i naknade		7.320,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.076,00**	**1.075,50**	**99,95%**
3812	Tekuće donacije u naravi		1.075,50	
Izvor 6. DONACIJE		**4.002,00**	**3.171,25**	**79,24%**

Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**4.002,00**	**3.171,25**	**79,24%**
32	**Materijalni rashodi**	**502,00**	**1,87**	**0,37%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1,87	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.500,00**	**3.169,38**	**90,55%**
4221	Uredska oprema i namještaj		3.169,38	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**6.000,00**	**1.000,00**	**16,67%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**6.000,00**	**1.000,00**	**16,67%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**1.000,00**	**16,67%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000,00	
A500004	**Aktivnost: Produženi boravak**	**361.115,00**	**309.734,70**	**85,77%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**163.115,00**	**150.773,96**	**92,43%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**163.115,00**	**150.773,96**	**92,43%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**163.115,00**	**150.773,96**	**92,43%**
3111	Plaće za redovan rad		129.418,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.355,14	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**129.633,00**	**91.464,80**	**70,56%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**129.633,00**	**91.464,80**	**70,56%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**33.622,00**	**32.690,38**	**97,23%**
3111	Plaće za redovan rad		20.980,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.268,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.442,00	
32	**Materijalni rashodi**	**96.011,00**	**58.774,42**	**61,22%**
3211	Službena putovanja		125,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.407,12	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.707,47	
3222	Materijal i sirovine		51.132,55	
3223	Energija		1.736,18	
3225	Sitni inventar i autogume		511,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		190,00	
3235	Zakupnine i najamnine		964,53	
Izvor 5. POMOĆI		**68.367,00**	**67.495,94**	**98,73%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**68.367,00**	**67.495,94**	**98,73%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**67.467,00**	**66.641,45**	**98,78%**

3111	Plaće za redovan rad		56.142,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.799,30	
32	**Materijalni rashodi**	**900,00**	**854,49**	**94,94%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		854,49	
A500005	**Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi**	**37.105,00**	**36.982,69**	**99,67%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		**36.105,00**	**35.982,69**	**99,66%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**36.105,00**	**35.982,69**	**99,66%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.035,00**	**860,05**	**83,10%**
3111	Plaće za redovan rad		738,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		121,80	
32	**Materijalni rashodi**	**5.070,00**	**5.630,00**	**111,05%**
3211	Službena putovanja		120,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.950,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.560,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**21.000,00**	**20.656,81**	**98,37%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		20.656,81	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.000,00**	**8.835,83**	**98,18%**
4241	Knjige		8.835,83	
A500006	**Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama**	**82.923,00**	**81.149,14**	**97,86%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**36.815,00**	**35.107,69**	**95,36%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**36.815,00**	**35.107,69**	**95,36%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**33.702,00**	**32.204,63**	**95,56%**
3111	Plaće za redovan rad		16.744,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.359,72	
32	**Materijalni rashodi**	**3.113,00**	**2.903,06**	**93,26%**
3211	Službena putovanja		259,92	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.643,14	
Izvor 5. POMOĆI		**46.108,00**	**46.041,45**	**99,86%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**46.108,00**	**46.041,45**	**99,86%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**46.108,00**	**46.041,45**	**99,86%**
3111	Plaće za redovan rad		46.041,45	
A500007	**Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo**	**5.694,00**	**5.794,63**	**101,77%**
Izvor 5. POMOĆI		**5.694,00**	**5.794,63**	**101,77%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**5.694,00**	**5.794,63**	**101,77%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.694,00**	**5.794,63**	**101,77%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.185,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.608,81	
A500014	**Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina**	**13.307,00**	**13.894,24**	**104,41%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.873,00**	**10.132,82**	**102,63%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.873,00**	**10.132,82**	**102,63%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.622,00**	**9.888,34**	**102,77%**
3111	Plaće za redovan rad		8.487,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.400,50	
32	**Materijalni rashodi**	**251,00**	**244,48**	**97,40%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		244,48	
Izvor 5. POMOĆI		**3.434,00**	**3.761,42**	**109,53%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**3.434,00**	**3.761,42**	**109,53%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.339,00**	**3.659,02**	**109,58%**
3111	Plaće za redovan rad		3.140,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		518,22	
32	**Materijalni rashodi**	**95,00**	**102,40**	**107,79%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		102,40	
K500001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva**	**68.772,00**	**68.769,93**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		**28.772,00**	**28.769,93**	**99,99%**

Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**28.772,00**	**28.769,93**	**99,99%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**28.772,00**	**28.769,93**	**99,99%**
4221	Uredska oprema i namještaj		10.561,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.547,48	
4241	Knjige		661,00	
PROR. KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		**731.124,00**	**678.275,04**	**92,77%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**56.040,00**	**34.299,08**	**61,20%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**56.040,00**	**34.299,08**	**61,20%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**6.865,00**	**3.537,78**	**51,53%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**6.865,00**	**3.537,78**	**51,53%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.540,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**2.540,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**662.957,00**	**639.916,41**	**96,52%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**40.000,00**	**38.792,00**	**96,98%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**622.957,00**	**601.124,41**	**96,50%**
Izvor 6. DONACIJE		**2.722,00**	**521,77**	**19,17%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**2.722,00**	**521,77**	**19,17%**
5002	**Program: Obrazovanje**	**731.124,00**	**678.275,04**	**92,77%**
A500003	**Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva**	**605.224,00**	**573.338,60**	**94,73%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.700,00**	**1.656,41**	**35,24%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.700,00**	**1.656,41**	**35,24%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.700,00**	**1.656,41**	**35,24%**
3222	Materijal i sirovine		172,76	
3238	Računalne usluge		1.483,65	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**6.865,00**	**3.537,78**	**51,53%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**6.865,00**	**3.537,78**	**51,53%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.865,00**	**3.537,78**	**51,53%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		135,22	
3225	Sitni inventar i autogume		131,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.933,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		337,60	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.100,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**2.100,00**	**0,00**	**0,00%**

32	**Materijalni rashodi**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**588.837,00**	**567.622,64**	**96,40%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**33.000,00**	**32.946,15**	**99,84%**
32	**Materijalni rashodi**	**33.000,00**	**32.946,15**	**99,84%**
3211	Službena putovanja		715,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		959,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.421,82	
3223	Energija		9.056,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		621,60	
3225	Sitni inventar i autogume		137,15	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.019,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.020,20	
3234	Komunalne usluge		3.749,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.097,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge		125,00	
3238	Računalne usluge		4.820,31	
3239	Ostale usluge		482,06	
3292	Premije osiguranja		2.371,04	
3294	Članarine i norme		125,00	
3295	Pristojbe i naknade		225,33	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**555.837,00**	**534.676,49**	**96,19%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**534.680,00**	**513.740,68**	**96,08%**
3111	Plaće za redovan rad		403.783,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad		651,45	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		27.761,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.232,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		71.312,25	
32	**Materijalni rashodi**	**21.117,00**	**20.908,81**	**99,01%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.795,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.417,00	
3222	Materijal i sirovine		3.200,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.496,00	

38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**40,00**	**27,00**	**67,50%**
3812	Tekuće donacije u naravi		27,00	
Izvor 6. DONACIJE		**2.722,00**	**521,77**	**19,17%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**2.722,00**	**521,77**	**19,17%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.722,00**	**521,77**	**30,30%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		521,77	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A500006	**Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama**	**78.700,00**	**76.559,13**	**97,28%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.900,00**	**32.642,67**	**96,29%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.900,00**	**32.642,67**	**96,29%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**33.900,00**	**32.642,67**	**96,29%**
3111	Plaće za redovan rad		17.636,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.936,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.069,58	
Izvor 5. POMOĆI		**44.800,00**	**43.916,46**	**98,03%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**44.800,00**	**43.916,46**	**98,03%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**44.100,00**	**43.391,71**	**98,39%**
3111	Plaće za redovan rad		43.391,71	
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**524,75**	**74,96%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		359,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		165,59	
A500007	**Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo**	**1.300,00**	**1.300,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.300,00**	**1.300,00**	**100,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**1.300,00**	**1.300,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.300,00**	**1.300,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.300,00	
A500008	**Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece**	**17.570,00**	**17.404,22**	**99,06%**
Izvor 5. POMOĆI		**17.570,00**	**17.404,22**	**99,06%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**17.570,00**	**17.404,22**	**99,06%**
32	**Materijalni rashodi**	**17.570,00**	**17.404,22**	**99,06%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.012,49	
3222	Materijal i sirovine		5.277,73	

3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		6.114,00	
A500013	**Aktivnost: Financiranje aktivnosti predškolske djece**	**17.880,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.440,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.440,00**	**0,00**	**0,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.600,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**840,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**440,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**440,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**440,00**	**0,00**	**0,00%**
A500014	**Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina**	**3.450,00**	**3.827,24**	**110,93%**
Izvor 5. POMOĆI		**3.450,00**	**3.827,24**	**110,93%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**3.450,00**	**3.827,24**	**110,93%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.950,00**	**3.271,32**	**110,89%**
3111	Plaće za redovan rad		2.808,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		463,32	
32	**Materijalni rashodi**	**500,00**	**555,92**	**111,18%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		514,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		41,82	
K500001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva**	**7.000,00**	**5.845,85**	**83,51%**
Izvor 5. POMOĆI		**7.000,00**	**5.845,85**	**83,51%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**7.000,00**	**5.845,85**	**83,51%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.000,00**	**5.845,85**	**83,51%**
4221	Uredska oprema i namještaj		3.833,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.012,80	
PROR. KORISNIK 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN		**1.411.080,00**	**1.321.342,20**	**93,64%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.215,00**	**16.705,17**	**86,94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.215,00**	**16.705,17**	**86,94%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**120,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**120,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**102.775,00**	**99.645,35**	**96,95%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**102.775,00**	**99.645,35**	**96,95%**

Izvor 5. POMOĆI		**1.288.470,00**	**1.204.991,68**	**93,52%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**47.000,00**	**46.970,00**	**99,94%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**1.241.470,00**	**1.158.021,68**	**93,28%**
Izvor 6. DONACIJE		**500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**500,00**	**0,00**	**0,00%**
5002	**Program: Obrazovanje**	**1.411.080,00**	**1.321.342,20**	**93,64%**
A500003	**Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva**	**1.373.690,00**	**1.289.334,11**	**93,86%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.400,00**	**6.399,81**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.400,00**	**6.399,81**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.400,00**	**6.399,81**	**100,00%**
3223	Energija		3.301,06	
3225	Sitni inventar i autogume		272,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.125,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		870,00	
3239	Ostale usluge		831,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**120,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**120,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**120,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**86.420,00**	**86.162,62**	**99,70%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**86.420,00**	**86.162,62**	**99,70%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.200,00**	**3.200,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		2.650,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		550,00	
32	**Materijalni rashodi**	**74.620,00**	**74.620,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja		11.876,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		140,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		10,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.714,72	
3225	Sitni inventar i autogume		3.747,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		84,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.059,63	
3235	Zakupnine i najamnine		11.932,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.380,51	

3239	Ostale usluge		3.006,40	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.082,12	
3293	Reprezentacija		5.565,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.019,74	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.600,00**	**8.342,62**	**97,01%**
4221	Uredska oprema i namještaj		1.203,89	
4226	Sportska i glazbena oprema		7.138,73	
Izvor 5. POMOĆI		**1.280.250,00**	**1.196.771,68**	**93,48%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**41.500,00**	**41.470,00**	**99,93%**
32	**Materijalni rashodi**	**41.470,00**	**41.470,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja		3.211,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		395,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.688,80	
3223	Energija		10.707,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		497,49	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		960,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.308,01	
3234	Komunalne usluge		2.878,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.760,00	
3238	Računalne usluge		6.782,02	
3239	Ostale usluge		712,50	
3292	Premije osiguranja		1.608,12	
3294	Članarine i norme		845,00	
3295	Pristojbe i naknade		115,46	
34	**Financijski rashodi**	**30,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**1.238.750,00**	**1.155.301,68**	**93,26%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.068.300,00**	**1.045.421,59**	**97,86%**
3111	Plaće za redovan rad		872.468,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		28.937,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		144.015,53	
32	**Materijalni rashodi**	**170.050,00**	**109.556,91**	**64,43%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		54.283,40	
3235	Zakupnine i najamnine		18.538,84	

3237	Intelektualne i osobne usluge		34.077,25	
3239	Ostale usluge		200,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		155,42	
3295	Pristojbe i naknade		2.302,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**400,00**	**323,18**	**80,80%**
3812	Tekuće donacije u naravi		323,18	
Izvor 6. DONACIJE		**500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**500,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
A500011	**Aktivnost: Jazz odjel**	**2.325,00**	**675,43**	**29,05%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.325,00**	**675,43**	**29,05%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**2.325,00**	**675,43**	**29,05%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.325,00**	**675,43**	**29,05%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		675,43	
A500012	**Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program**	**26.845,00**	**23.112,66**	**86,10%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.815,00**	**10.305,36**	**80,42%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.815,00**	**10.305,36**	**80,42%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.815,00**	**10.305,36**	**80,42%**
3111	Plaće za redovan rad		8.845,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.459,56	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**14.030,00**	**12.807,30**	**91,29%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**14.030,00**	**12.807,30**	**91,29%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.830,00**	**12.686,50**	**91,73%**
3111	Plaće za redovan rad		10.495,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.590,99	
32	**Materijalni rashodi**	**200,00**	**120,80**	**60,40%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		120,80	
K500001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva**	**5.500,00**	**5.500,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**5.500,00**	**5.500,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**5.500,00**	**5.500,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.500,00**	**5.500,00**	**100,00%**

4221	Uredska oprema i namještaj		3.311,56	
4222	Komunikacijska oprema		2.188,44	
T500007	**Tekući projekt: Kulturno blago**	**2.720,00**	**2.720,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**2.720,00**	**2.720,00**	**100,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**2.720,00**	**2.720,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**510,00**	**510,00**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		360,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.210,00**	**2.210,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj		2.210,00	
GLAVA 50004 USTANOVE U KULTURI		**876.854,00**	**819.454,22**	**93,45%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**599.816,00**	**574.673,84**	**95,81%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**599.816,00**	**574.673,84**	**95,81%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**122.148,00**	**101.905,48**	**83,43%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**122.148,00**	**101.905,48**	**83,43%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**56.464,00**	**45.024,92**	**79,74%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**56.464,00**	**45.024,92**	**79,74%**
Izvor 5. POMOĆI		**93.346,00**	**92.785,76**	**99,40%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**93.346,00**	**92.785,76**	**99,40%**
Izvor 6. DONACIJE		**3.330,00**	**3.813,83**	**114,53%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**3.330,00**	**3.813,83**	**114,53%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**1.750,00**	**1.250,39**	**71,45%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**1.750,00**	**1.250,39**	**71,45%**
PROR. KORISNIK 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN		**611.535,00**	**588.445,57**	**96,22%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.461,00**	**400.065,70**	**99,90%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.461,00**	**400.065,70**	**99,90%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**112.414,00**	**95.673,39**	**85,11%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**112.414,00**	**95.673,39**	**85,11%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**32.553,00**	**26.601,48**	**81,72%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**32.553,00**	**26.601,48**	**81,72%**
Izvor 5. POMOĆI		**63.507,00**	**63.505,00**	**100,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**63.507,00**	**63.505,00**	**100,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**2.600,00**	**2.600,00**	**100,00%**

Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**2.600,00**	**2.600,00**	**100,00%**
5004	**Program: Promicanje kulture**	**611.535,00**	**588.445,57**	**96,22%**
A500007	**Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost**	**13.095,00**	**12.106,86**	**92,45%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.275,00**	**6.273,86**	**99,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.275,00**	**6.273,86**	**99,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.275,00**	**6.273,86**	**99,98%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.389,61	
3239	Ostale usluge		681,24	
3293	Reprezentacija		203,01	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**6.820,00**	**5.833,00**	**85,53%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**6.820,00**	**5.833,00**	**85,53%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.820,00**	**5.833,00**	**85,53%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.241,49	
3239	Ostale usluge		471,51	
3293	Reprezentacija		120,00	
A500009	**Aktivnost: Gradska galerija**	**38.693,00**	**38.013,77**	**98,24%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.801,00**	**16.762,68**	**99,77%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.801,00**	**16.762,68**	**99,77%**
32	**Materijalni rashodi**	**16.801,00**	**16.762,68**	**99,77%**
3211	Službena putovanja		1.151,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		831,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		266,47	
3225	Sitni inventar i autogume		493,30	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		497,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		271,86	
3235	Zakupnine i najamnine		250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.391,90	
3239	Ostale usluge		3.559,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		841,07	
3292	Premije osiguranja		2.042,10	
3293	Reprezentacija		1.165,57	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**2.387,00**	**1.746,09**	**73,15%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**2.387,00**	**1.746,09**	**73,15%**

32	**Materijalni rashodi**	**2.387,00**	**1.746,09**	**73,15%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.746,09	
Izvor 5. POMOĆI		**19.505,00**	**19.505,00**	**100,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**19.505,00**	**19.505,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**19.505,00**	**19.505,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja		508,85	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.975,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.038,15	
3239	Ostale usluge		6.424,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		558,50	
A500010	**Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina**	**67.447,00**	**60.404,63**	**89,56%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
3235	Zakupnine i najamnine		1.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**43.845,00**	**36.804,63**	**83,94%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**43.845,00**	**36.804,63**	**83,94%**
32	**Materijalni rashodi**	**40.215,00**	**33.185,63**	**82,52%**
3211	Službena putovanja		60,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		468,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		928,49	
3225	Sitni inventar i autogume		360,95	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		250,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50,00	
3235	Zakupnine i najamnine		13.937,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.733,37	
3239	Ostale usluge		5.328,01	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		999,34	
3293	Reprezentacija		1.889,58	
3294	Članarine i norme		350,00	
3295	Pristojbe i naknade		580,29	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.630,00**	**3.619,00**	**99,70%**

4221	Uredska oprema i namještaj		530,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.089,00	
Izvor 5. POMOĆI		**20.002,00**	**20.000,00**	**99,99%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**20.002,00**	**20.000,00**	**99,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.759,00**	**2.757,50**	**99,95%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.932,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		825,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.243,00**	**17.242,50**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj		17.242,50	
Izvor 6. DONACIJE		**2.600,00**	**2.600,00**	**100,00%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**2.600,00**	**2.600,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.600,00**	**2.600,00**	**100,00%**
3235	Zakupnine i najamnine		2.600,00	
A500011	**Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih**	**74.832,00**	**65.769,92**	**87,89%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.650,00**	**8.647,25**	**99,97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.650,00**	**8.647,25**	**99,97%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.650,00**	**8.647,25**	**99,97%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.647,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**66.182,00**	**57.122,67**	**86,31%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**66.182,00**	**57.122,67**	**86,31%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.372,00**	**3.134,88**	**71,70%**
3111	Plaće za redovan rad		2.485,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		240,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		409,71	
32	**Materijalni rashodi**	**61.130,00**	**53.537,29**	**87,58%**
3211	Službena putovanja		1.758,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		163,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.385,32	
3222	Materijal i sirovine		47,90	
3223	Energija		1.489,75	
3225	Sitni inventar i autogume		79,85	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		418,32	

3233	Usluge promidžbe i informiranja		679,65	
3234	Komunalne usluge		560,92	
3235	Zakupnine i najamnine		1.970,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.606,51	
3238	Računalne usluge		270,00	
3239	Ostale usluge		1.784,56	
3293	Reprezentacija		817,18	
3295	Pristojbe i naknade		424,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80,00	
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**80,00**	**80,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		80,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500,00**	**370,50**	**74,10%**
4221	Uredska oprema i namještaj		370,50	
A500020	**Aktivnost: Financiranje zajedničkih službi**	**351.543,00**	**351.495,38**	**99,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**351.543,00**	**351.495,38**	**99,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**351.543,00**	**351.495,38**	**99,99%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**279.591,00**	**279.590,40**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		224.984,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.589,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		37.017,00	
32	**Materijalni rashodi**	**71.952,00**	**71.904,98**	**99,93%**
3211	Službena putovanja		352,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.369,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		125,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.079,47	
3222	Materijal i sirovine		207,36	
3223	Energija		4.895,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		727,01	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.168,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.085,79	
3234	Komunalne usluge		1.438,52	

3235	Zakupnine i najamnine		23.242,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		343,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.614,77	
3238	Računalne usluge		9.466,52	
3239	Ostale usluge		1.500,03	
3292	Premije osiguranja		1.522,90	
3295	Pristojbe i naknade		765,57	
A500021	**Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti**	**65.925,00**	**60.655,01**	**92,01%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.192,00**	**15.886,53**	**98,11%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.192,00**	**15.886,53**	**98,11%**
32	**Materijalni rashodi**	**16.192,00**	**15.886,53**	**98,11%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		278,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.578,81	
3234	Komunalne usluge		288,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.538,04	
3239	Ostale usluge		1.202,81	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**25.733,00**	**20.768,48**	**80,71%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**25.733,00**	**20.768,48**	**80,71%**
32	**Materijalni rashodi**	**23.304,00**	**18.449,53**	**79,17%**
3211	Službena putovanja		1.336,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		173,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		663,24	
3223	Energija		147,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		734,43	
3225	Sitni inventar i autogume		197,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		186,15	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		140,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.073,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		437,79	
3234	Komunalne usluge		543,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.070,41	
3238	Računalne usluge		3.772,58	
3239	Ostale usluge		3.739,10	

3293	Reprezentacija		549,87	
3294	Članarine i norme		683,13	
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.329,00**	**2.318,95**	**99,57%**
4221	Uredska oprema i namještaj		1.228,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.090,00	
Izvor 5. POMOĆI		**24.000,00**	**24.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**24.000,00**	**24.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**13.800,00**	**14.000,00**	**101,45%**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		575,00	
3235	Zakupnine i najamnine		375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.550,92	
3239	Ostale usluge		5.499,08	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.200,00**	**10.000,00**	**98,04%**
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000,00	
PROR. KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		**265.319,00**	**231.008,65**	**87,07%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**199.355,00**	**174.608,14**	**87,59%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**199.355,00**	**174.608,14**	**87,59%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**9.734,00**	**6.232,09**	**64,02%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**9.734,00**	**6.232,09**	**64,02%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**23.911,00**	**18.423,44**	**77,05%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**23.911,00**	**18.423,44**	**77,05%**
Izvor 5. POMOĆI		**29.839,00**	**29.280,76**	**98,13%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**29.839,00**	**29.280,76**	**98,13%**
Izvor 6. DONACIJE		**730,00**	**1.213,83**	**166,28%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**730,00**	**1.213,83**	**166,28%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**1.750,00**	**1.250,39**	**71,45%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**1.750,00**	**1.250,39**	**71,45%**
5004	**Program: Promicanje kulture**	**265.319,00**	**231.008,65**	**87,07%**
A500013	**Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice**	**215.141,00**	**183.091,90**	**85,10%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**191.355,00**	**166.608,14**	**87,07%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**191.355,00**	**166.608,14**	**87,07%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**140.775,00**	**125.143,57**	**88,90%**

3111	Plaće za redovan rad		98.273,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.655,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.215,21	
32	**Materijalni rashodi**	**50.580,00**	**41.464,57**	**81,98%**
3211	Službena putovanja		180,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		999,41	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.591,08	
3223	Energija		16.504,20	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.986,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.711,71	
3234	Komunalne usluge		1.844,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.150,14	
3238	Računalne usluge		4.501,68	
3239	Ostale usluge		1.122,84	
3292	Premije osiguranja		730,00	
3293	Reprezentacija		141,86	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.594,00**	**3.201,43**	**57,23%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**5.594,00**	**3.201,43**	**57,23%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.594,00**	**3.201,43**	**69,69%**
4221	Uredska oprema i namještaj		3.201,43	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**14.911,00**	**9.871,71**	**66,20%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**14.911,00**	**9.871,71**	**66,20%**
32	**Materijalni rashodi**	**14.211,00**	**9.194,72**	**64,70%**
3211	Službena putovanja		909,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		655,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		999,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		620,13	
3225	Sitni inventar i autogume		830,61	
3235	Zakupnine i najamnine		225,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.194,44	
3238	Računalne usluge		1.630,79	

3292	Premije osiguranja		737,58	
3294	Članarine i norme		30,00	
3295	Pristojbe i naknade		288,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		173,35	
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**76,99**	**76,99%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		76,99	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj		600,00	
Izvor 5. POMOĆI		**1.639,00**	**1.284,40**	**78,36%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**1.639,00**	**1.284,40**	**78,36%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**645,40**	**64,54%**
3238	Računalne usluge		645,40	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**639,00**	**639,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj		639,00	
Izvor 6. DONACIJE		**730,00**	**1.213,83**	**166,28%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**730,00**	**1.213,83**	**166,28%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**730,00**	**1.213,83**	**166,28%**
4241	Knjige		1.213,83	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**912,00**	**912,39**	**100,04%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**912,00**	**912,39**	**100,04%**
32	**Materijalni rashodi**	**912,00**	**912,39**	**100,04%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		912,39	
A500014	**Aktivnost: Književni susreti i radionice**	**15.440,00**	**13.678,75**	**88,59%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.140,00**	**3.030,66**	**73,20%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**4.140,00**	**3.030,66**	**73,20%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.140,00**	**3.030,66**	**73,20%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		53,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.685,28	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		292,11	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**9.000,00**	**8.551,73**	**95,02%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**9.000,00**	**8.551,73**	**95,02%**
32	**Materijalni rashodi**	**9.000,00**	**8.551,73**	**95,02%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		163,15	

3233	Usluge promidžbe i informiranja		194,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.441,83	
3239	Ostale usluge		755,63	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400,00	
3293	Reprezentacija		850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		747,12	
Izvor 5. POMOĆI		**2.300,00**	**2.096,36**	**91,15%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**2.300,00**	**2.096,36**	**91,15%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.200,00**	**1.996,36**	**90,74%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.996,36	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj		100,00	
K500001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja**	**34.738,00**	**34.238,00**	**98,56%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00%**
4241	Knjige		8.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		**25.900,00**	**25.900,00**	**100,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**25.900,00**	**25.900,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.900,00**	**25.900,00**	**100,00%**
4241	Knjige		25.900,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**838,00**	**338,00**	**40,33%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**838,00**	**338,00**	**40,33%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**838,00**	**338,00**	**40,33%**
4241	Knjige		338,00	
GLAVA 50005 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		**1.755.993,00**	**1.663.908,95**	**94,76%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.113.680,00**	**1.064.203,16**	**95,56%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.113.680,00**	**1.064.203,16**	**95,56%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**633.313,00**	**594.465,79**	**93,87%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**633.313,00**	**594.465,79**	**93,87%**
Izvor 5. POMOĆI		**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**5.000,00**	**1.240,00**	**24,80%**

Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**5.000,00**	**1.240,00**	**24,80%**
PROR. KORISNIK 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN		**1.755.993,00**	**1.663.908,95**	**94,76%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.113.680,00**	**1.064.203,16**	**95,56%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.113.680,00**	**1.064.203,16**	**95,56%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**633.313,00**	**594.465,79**	**93,87%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**633.313,00**	**594.465,79**	**93,87%**
Izvor 5. POMOĆI		**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**5.000,00**	**1.240,00**	**24,80%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**5.000,00**	**1.240,00**	**24,80%**
5011	**Program: Socijalna skrb sa smještajem**	**1.755.993,00**	**1.663.908,95**	**94,76%**
A500001	**Aktivnost: Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba**	**1.706.893,00**	**1.633.012,67**	**95,67%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.113.680,00**	**1.064.203,16**	**95,56%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.113.680,00**	**1.064.203,16**	**95,56%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**786.800,00**	**782.398,69**	**99,44%**
3111	Plaće za redovan rad		593.600,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		87.352,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		101.445,90	
32	**Materijalni rashodi**	**326.880,00**	**281.804,47**	**86,21%**
3211	Službena putovanja		963,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.923,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.314,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		863,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.669,62	
3222	Materijal i sirovine		63.556,35	
3223	Energija		31.426,45	
3225	Sitni inventar i autogume		5.975,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.163,23	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		6.215,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.435,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		89,38	
3234	Komunalne usluge		24.336,12	
3235	Zakupnine i najamnine		29.331,12	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.678,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.097,43	
3238	Računalne usluge		2.196,29	
3239	Ostale usluge		5.979,01	
3292	Premije osiguranja		10.462,40	
3295	Pristojbe i naknade		127,44	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**588.213,00**	**567.569,51**	**96,49%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**588.213,00**	**567.569,51**	**96,49%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**456.663,00**	**444.255,62**	**97,28%**
3111	Plaće za redovan rad		343.865,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		52.051,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		48.338,36	
32	**Materijalni rashodi**	**128.250,00**	**120.810,37**	**94,20%**
3211	Službena putovanja		141,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.915,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		285,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		890,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.192,51	
3222	Materijal i sirovine		28.000,00	
3223	Energija		26.688,52	
3225	Sitni inventar i autogume		1.000,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.800,00	
3234	Komunalne usluge		8.224,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.129,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.332,86	
3238	Računalne usluge		8.100,00	
3239	Ostale usluge		9.511,09	
3292	Premije osiguranja		1.200,00	
34	**Financijski rashodi**	**300,00**	**116,32**	**38,77%**
3433	Zatezne kamate		116,32	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**2.387,20**	**79,57%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.387,20	

Izvor 6. DONACIJE		**5.000,00**	**1.240,00**	**24,80%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**5.000,00**	**1.240,00**	**24,80%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**1.076,00**	**53,80%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		456,00	
3225	Sitni inventar i autogume		620,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**164,00**	**5,47%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		119,00	
4241	Knjige		45,00	
A500002	**Aktivnost: Sufinanciranje programa dnevnog boravka**	**14.500,00**	**7.430,25**	**51,24%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**14.500,00**	**7.430,25**	**51,24%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**14.500,00**	**7.430,25**	**51,24%**
32	**Materijalni rashodi**	**9.800,00**	**5.603,85**	**57,18%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		727,19	
3222	Materijal i sirovine		4.876,66	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.700,00**	**1.826,40**	**38,86%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.826,40	
A500003	**Aktivnost: Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza**	**34.600,00**	**23.466,03**	**67,82%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**30.600,00**	**19.466,03**	**63,61%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**30.600,00**	**19.466,03**	**63,61%**
32	**Materijalni rashodi**	**30.600,00**	**19.466,03**	**63,61%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.441,00	
3222	Materijal i sirovine		12.208,27	
3223	Energija		1.232,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.400,00	
3239	Ostale usluge		1.184,33	
Izvor 5. POMOĆI		**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.500,00	
3223	Energija		500,00	
3225	Sitni inventar i autogume		400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		600,00	

RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		**326.719,00**	**270.169,03**	**82,69%**
GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		**326.719,00**	**270.169,03**	**82,69%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**254.844,00**	**238.710,70**	**93,67%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**254.844,00**	**238.710,70**	**93,67%**
Izvor 5. POMOĆI		**68.200,00**	**28.558,33**	**41,87%**
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		**48.000,00**	**27.661,33**	**57,63%**
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		**5.560,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**14.640,00**	**897,00**	**6,13%**
Izvor 6. DONACIJE		**3.675,00**	**2.900,00**	**78,91%**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**3.675,00**	**2.900,00**	**78,91%**
6001	**Program: Jačanje gospodarstva**	**133.793,00**	**124.047,09**	**92,72%**
A600001	**Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre**	**2.654,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**0,00**	**0,00%**
35	**Subvencije**	**2.654,00**	**0,00**	**0,00%**
A600002	**Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda**	**2.000,00**	**1.939,30**	**96,97%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**1.939,30**	**96,97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**1.939,30**	**96,97%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**1.939,30**	**96,97%**
3235	Zakupnine i najamnine		64,00	
3239	Ostale usluge		1.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125,30	
A600003	**Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra**	**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**
3294	Članarine i norme		3.981,68	
A600004	**Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra**	**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**

3294	Članarine i norme		3.981,68	
A600005	**Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije**	**88.700,00**	**85.852,53**	**96,79%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**88.700,00**	**85.852,53**	**96,79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**88.700,00**	**85.852,53**	**96,79%**
35	**Subvencije**	**84.700,00**	**81.852,53**	**96,64%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		38.905,89	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		42.946,64	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
A600006	**Aktivnost: Iformativna i edukativna potpora**	**19.375,00**	**17.289,02**	**89,23%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.700,00**	**14.389,02**	**91,65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.700,00**	**14.389,02**	**91,65%**
32	**Materijalni rashodi**	**15.700,00**	**14.389,02**	**91,65%**
3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.947,50	
3239	Ostale usluge		1.148,00	
3293	Reprezentacija		1.937,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.356,12	
Izvor 6. DONACIJE		**3.675,00**	**2.900,00**	**78,91%**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**3.675,00**	**2.900,00**	**78,91%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**3.675,00**	**2.900,00**	**78,91%**
3811	Tekuće donacije u novcu		2.900,00	
T600001	**Tekući projekt: Coworking**	**11.100,00**	**9.052,80**	**81,56%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.100,00**	**9.052,80**	**81,56%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.100,00**	**9.052,80**	**81,56%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.500,00**	**7.048,61**	**82,92%**
3223	Energija		2.875,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.280,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.496,92	
3239	Ostale usluge		396,45	

42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.600,00**	**2.004,19**	**77,08%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.004,19	
T600002	**Tekući projekt: On line baza podataka**	**2.000,00**	**1.950,08**	**97,50%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**1.950,08**	**97,50%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**1.950,08**	**97,50%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**1.950,08**	**97,50%**
3235	Zakupnine i najamnine		1.950,08	
6002	**Program: Upravljanje EU projektima**	**148.300,00**	**118.739,23**	**80,07%**
A600001	**Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova**	**99.800,00**	**91.077,90**	**91,26%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**94.240,00**	**91.077,90**	**96,64%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**94.240,00**	**91.077,90**	**96,64%**
32	**Materijalni rashodi**	**87.240,00**	**84.288,75**	**96,62%**
3235	Zakupnine i najamnine		306,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		83.772,50	
3239	Ostale usluge		210,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.000,00**	**6.789,15**	**96,99%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.789,15	
Izvor 5. POMOĆI		**5.560,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		**5.560,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.560,00**	**0,00**	**0,00%**
T600009	**Tekući projekt: Projekt WI4EU**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
T600014	**Tekući projekt: PROJEKT Road2Resilience**	**48.000,00**	**27.661,33**	**57,63%**
Izvor 5. POMOĆI		**48.000,00**	**27.661,33**	**57,63%**
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		**48.000,00**	**27.661,33**	**57,63%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.200,00**	**21.727,31**	**97,87%**
3111	Plaće za redovan rad		18.051,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		697,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.978,52	
32	**Materijalni rashodi**	**25.800,00**	**5.934,02**	**23,00%**
3211	Službena putovanja		1.623,20	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		368,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		975,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.326,84	
3293	Reprezentacija		640,24	
6003	**Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije**	**27.000,00**	**25.500,00**	**94,44%**
A600001	**Aktivnost: Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije**	**27.000,00**	**25.500,00**	**94,44%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.000,00**	**25.500,00**	**94,44%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.000,00**	**25.500,00**	**94,44%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**27.000,00**	**25.500,00**	**94,44%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		25.500,00	
6004	**Program: Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava**	**15.326,00**	**897,00**	**5,85%**
T600001	**Tekući projekt: Pilot projekt provedbe edukativnih,kulturnih i sportskih aktiv. djece predšk.dobi i djece do IV raz.**	**14.297,00**	**897,00**	**6,27%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**686,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**686,00**	**0,00**	**0,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**686,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**13.611,00**	**897,00**	**6,59%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**13.611,00**	**897,00**	**6,59%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.013,00**	**897,00**	**88,55%**
3225	Sitni inventar i autogume		597,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**12.598,00**	**0,00**	**0,00%**
T600002	**Tekući projekt: Program provedbe edukativnih,kulturnih i sportskih aktiv. djece predšk.dobi i djece do IV raz.**	**1.029,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.029,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**1.029,00**	**0,00**	**0,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.029,00**	**0,00**	**0,00%**
6005	**Program: Inicijativa za Labin bez plastike**	**2.300,00**	**985,71**	**42,86%**
A600001	**Aktivnost: Inicijativa za Labin bez plastike**	**2.300,00**	**985,71**	**42,86%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.300,00**	**985,71**	**42,86%**

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.300,00**	**985,71**	**42,86%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.300,00**	**985,71**	**42,86%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		985,71	

2. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj - prosinac 2025. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Labina za period siječanj – prosinac 2025. godine

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), odredbom članka 89. propisana je obaveza da Upravno tijelo za financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavi gradonačelniku do 05. svibnja tekuće proračunske godine za prethodnu godinu. Gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Na sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23.) kojim je utvrđeno da polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna mora sadržavati:

- **opći dio** koji čine:
  - sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
  - Račun prihoda i rashoda i
  - Račun financiranja,
- **posebni dio** proračuna iskazuje se u izvještajima: izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji i izvještaj po programskoj klasifikaciji
- **obrazloženje** općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračun
- **posebne izvještaje:**
  - izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
  - izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
  - izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
  - izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
  - izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
  - izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2025. godinu.

Sastavni dio ovog Izvještaja čini prikaz izvršenja Općeg dijela Proračuna (prihodi/primici i rashodi/izdaci) iskazanog po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, funkcijskoj klasifikaciji, račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji i račun financiranja po izvorima financiranja.
Posebni dio izvršenja proračuna prikazan je Izvještajem po organizacijskoj klasifikaciji i Izvještajem po programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji.

Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje korištenja sredstava u pogledu izvršenja programskih aktivnosti daju odjeli gradske uprave, a što se uz ovaj Izvještaj također prezentira predstavničkom tijelu Grada.

Tabelarni pregled Izvještaja o izvršenju proračuna sadrži sljedeće kolone:

- godišnje izvršenje 2025. godine općeg dijela proračuna
- izvorni plan sa podacima Trećih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2025. usvojenih na sjednici Gradskog vijeća dana 25. studenog 2025. godine, a objavljenih u Službenim novinama Grada Labina broj 15 od 27. studenog 2025. godine
- izvršenje proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine.

U izradi Godišnjeg izvještaja za 2025. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima).

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, izvršenja rashoda i izdataka, izvršenja programa odjela gradske uprave za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihovog ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan.

2.1. Izvršenje proračuna Grada Labina

U tablici broj 1. daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine u odnosu na izvršenje 2024. godine te u odnosu na godišnji plan za 2025. godinu.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Labina za 2025. godinu u odnosu na izvršenje 2024. godine te na planske veličine 2025. godine

U EUR

Red. br.	Opis	Izvršenje 2024. god.	Izvorni plan 2025. – III. izmjene i dopune	Izvršenje 2025.	Index 2025./2024.	Indeks 2025.
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7(5/4)
A	**UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE**	**22.247.828,42**	**27.980.699,00**	**26.060.347,14**	**117,14**	**93,14**
1.	**UKUPNI PRIHODI**	**21.613.070,90**	**25.396.846,00**	**23.585.386,90**	**109,13**	**92,87**
	Prihodi poslovanja	21.525.296,11	25.307.416,00	23.555.100,52	108,99	93,08
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	87.774,79	89.430,00	30.286,38	34,51	33,87
2.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**0,00**	**1.818.000,00**	**1.710.000,00**	**-**	**94,06**
3.	**VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**	**634.757,52**	**765.853,00**	**764.960,24**	**120,51**	**99,88**
B	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	**21.481.328,24**	**27.980.699,00**	**25.923.989,48**	**120,68**	**92,65**
1.	**UKUPNI RASHODI**	**20.787.841,56**	**27.136.953,00**	**25.080.502,80**	**120,65**	**92,42**
	Rashodi poslovanja	18.152.999,27	23.138.428,00	22.015.943,49	121,28	95,15
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.634.842,29	3.998.525,00	3.064.559,31	116,31	76,64
2.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**693.486,68**	**843.746,00**	**843.486,68**	**121,63**	**99,97**
C.	**VIŠAK PRIHODA (A-B)**	**766.500,18**	**0,00**	**136.357,66**	**17,79**	**0,00**

Višak prihoda iz prethodne godine iznosi 1.135.226,37 EUR, manjak iznosi 370.266,13 EUR dok razlika viškova i manjkova proračuna po izvorima iz 2024. godine iznosi **764.960,24 EUR**.

Ukupni prihodi i primici, uključujući i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od **764.960,24** EUR u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od **26.060.347,14** EUR ili 93,14 % godišnjeg plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od **25.923.989,48** EUR ili 92,65 % godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/ izdataka, odnosno višak prihoda/primitaka u iznosu od 136.357,66 EUR.

Ostvareni višak prihoda i primitaka u iznosu od 136.357,66 EUR sastoji se od:

U EUR

Višak prihoda i primitaka - preneseni	764.960,24
Višak prihoda poslovanja	1.539.157,03
Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	-3.034.272,93
Višak primitaka od financijske imovine	866.513,32
Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	**136.357,66**

Tablica 2. Ostvareni višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika Grada Labina za siječanj-prosinac 2025. godinu

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	Izvršeni prihodi 2025. (+višak 2024.)	Izvršeni rashodi 2025. (+manjak 2024.)	Višak/manjak 01-12/2025.god.
1.	Grad Labin	12.112.082,33	11.246.499,24	865.583,09
2.	O.Š. Matija Vlačić	1.849.973,47	1.963.331,93	-113.358,46
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	2.661.048,37	2.800.110,85	-139.062,48
4.	Centar Liče Faraguna	634.789,89	678.275,04	-43.485,15
5.	Pučko otvoreno učilište	578.080,77	620.603,04	-42.522,27
6.	Gradska knjižnica Labin	232.990,48	231.008,65	1.981,83
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.513.505,38	1.552.775,98	-39.270,60
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	3.631.366,73	3.912.896,97	-281.530,24
9.	Umjetnička škola Matke Brajše Rašana	1.232.096,36	1.321.342,20	-89.245,84
10.	Dom za starije osobe u Labinu	1.681.176,73	1.663.908,95	17.267,78
	UKUPNO	**26.127.110,51**	**25.990.752,85**	**136.357,66**

Tablica 3. Ostvareni rezultat poslovanja Grada Labina i proračunskih korisnika po izvorima financiranja za 2025. godinu

Izvori financiranja		Realizacija tekuća godina			Realizirani višak / manjak Razred 9	Rezultati poslovanja po izvorima
		Ostvareni prihodi	Obračunati rashodi	Razlika prihodi - rashodi		
1		2	3	4=2-3	5	6=4+5
Izvori nadležnog proračuna						
1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.419.703,84	10.191.645,26	228.058,58	0,00	228.058,58
1.1.002	1.1.002 - 1.OPĆI PRIHODI ZA FINANCIRANJE EU PROJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.003	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI-REZULTAT	0,00	497.484,74	-497.484,74	497.485,06	0,32
1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**10.419.703,84**	**10.689.130,00**	**-269.426,16**	**497.485,06**	**228.058,90**
3.1.001	3. VLASTITI PRIHODI	4.168,62	2.823,00	1.345,62	0,00	1.345,62
3.1.002	3. VLASTITI PRIHODI - REZULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	157.411,30	136.944,52	20.466,78	0,00	20.466,78
3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT	0,00	13.552,05	-13.552,05	13.552,05	0,00
3.	**VLASTITI PRIHODI**	**161.579,92**	**153.319,57**	**8.260,35**	**13.552,05**	**21.812,40**
4.1.001	4. NAKNADA ZA KONCESIJE	14.447,97	13.984,69	463,28	0,00	463,28
4.1.002	4. NAKNADA ZA KONCESIJE-REZULTAT	0,00	345,00	-345,00	345,24	0,24
4.3.001	4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.183,81	1.500,00	-316,19	0,00	-316,19
4.3.002	4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-REZULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	256.529,85	270.716,02	-14.186,17	0,00	-14.186,17
4.4.002	4. BORAVIŠNE PRISTOJBE-REZULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	439.491,90	244.938,90	194.553,00	0,00	194.553,00
4.5.002	4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA CERE	132,18	132,18	0,00	0,00	0,00
4.5.005	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DR. NAK. - REZULTAT	0,00	149.645,00	-149.645,00	149.644,87	-0,13
4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	2.048.450,08	2.083.144,69	-34.694,61	0,00	-34.694,61
4.6.002	4. KOMUNALNA NAKNADA-REZULTAT	0,00	40.307,00	-40.307,00	40.306,89	-0,11
4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	1.428.364,41	1.390.966,10	37.398,31	-34.419,66	2.978,65
4.9.000002	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT	0,00	50.937,01	-50.937,01	51.498,14	561,13
4.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**4.188.600,20**	**4.246.616,59**	**-58.016,39**	**207.375,48**	**149.359,09**
5.0.001	5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU	131.615,05	12.136,33	119.478,72	-120.359,21	-880,49
5.0.002	5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU	2.959,16	0,00	2.959,16	0,00	2.959,16
5.0.003	5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU - REZULTAT	0,00	15.525,00	-15.525,00	15.525,00	0,00

5.1.001	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA	414.946,00	413.705,59	1.240,41	0,00	1.240,41
5.1.002	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	487.238,00	487.238,00	0,00	0,00	0,00
5.1.003	5.POTPORE ZA DEC-OŠ-REZULTAT	0,00	629,93	-629,93	629,94	0,01
5.2.000	5. TEKUĆE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČINKO	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00
5.2.001	5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI	126.200,61	0,00	126.200,61	-123.810,08	2.390,53
5.3.001	5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	140.154,06	153.640,65	-13.486,59	0,00	-13.486,59
5.4.0010	5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA DV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.0011	5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PROR.- REZULTAT	0,00	64.647,18	-64.647,18	78.804,58	14.157,40
5.4.0012	5. FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA	318.168,00	266.055,02	52.112,98	0,00	52.112,98
5.4.0013	5. FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA-REZULTAT	0,00	30.890,00	-30.890,00	30.890,77	0,77
5.4.002	5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	65.928,85	45.273,75	20.655,10	0,00	20.655,10
5.4.0020	5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PROR.- REZULTAT	0,00	15.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00
5.5.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	43.880,25	43.401,75	478,50	0,00	478,50
5.5.002	5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	177.460,56	169.960,56	7.500,00	0,00	7.500,00
5.5.003	5.TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-REZULTAT	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
5.6.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.006	5. KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.007	5. TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.008	5.6.006- KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PROR.-REZULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.001	5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	651.135,93	657.242,90	-6.106,97	-20.287,66	-26.394,63
5.9.000002	5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	1.514.543,78	1.528.139,90	-13.596,12	-170,08	-13.766,20
5.9.000003	5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA	4.615.071,23	5.003.315,75	-388.244,52	0,00	-388.244,52

5.9.000004	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -REZULTAT 5.9.000001	0,00	24.573,26	-24.573,26	24.573,84	0,58
5.	**POMOĆI**	**8.694.861,48**	**8.936.375,57**	**-241.514,09**	**-94.202,90**	**-335.716,99**
6.1.001	6. TEKUĆE DONACIJE	13.500,00	13.904,22	-404,22	0,00	-404,22
6.1.002	6. TEKUĆE DONACIJE - REZULTAT	0,00	65,99	-65,99	5.525,99	5.460,00
6.2.001	6. KAPITALNE DONACIJE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6.2.002	6. KAPITALNE DONACIJE-REZULTAT	0,00	20.000,00	-20.000,00	64.030,34	44.030,34
6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	204.053,19	184.505,34	19.547,85	0,00	19.547,85
6.9.000002	6.DONACIJE--REZULTAT	0,00	3.302,69	-3.302,69	3.727,69	425,00
6.	**DONACIJE**	**232.553,19**	**221.778,24**	**10.774,95**	**73.284,02**	**84.058,97**
7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.084,88	45.981,88	-17.897,00	0,00	-17.897,00
7.1.002	7.PRIHODI OD NEFINANC.IMOV.-REZULTAT	0,00	65.518,00	-65.518,00	65.517,53	-0,47
7.3.001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA	0,00	1.998,13	-1.998,13	0,00	-1.998,13
7.3.002	7.PRIHODI OD NAK. ŠTETA S OSN.OSIG.- REZULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	7.801,89	1.322,50	6.479,39	0,00	6.479,39
7.9.000002	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	2.201,50	0,00	2.201,50	0,00	2.201,50
7.9.000003	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-REZULTAT	0,00	949,00	-949,00	949,00	0,00
7.9.000004	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-REZULTAT	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
7.	**PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**38.088,27**	**116.769,51**	**-78.681,24**	**67.466,53**	**-11.214,71**
8.1.001	8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	**NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**1.560.000,00**	**1.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ukupno		**25.295.386,90**	**25.923.989,48**	**-628.602,58**	**764.960,24**	**136.357,66**

Višak prihoda proračuna Grada Labina za period siječanj - prosinac 2025. godine rezultat je dobrog ostvarenja općih prihoda proračuna, a pogotovo prihoda od poreza koji su realizirani 100,30% od planiranog te prihoda od imovine koji su realizirani 103,54% od planiranog .

Viškovi i manjkovi sredstava po pojedinim izvorima iz 2024. godine uključeni su u Prve izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2025. godinu, temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za period siječanj-prosinac 2025. godinu u odnosu na izvršenje 2024. godine te u odnosu na godišnji plan za 2025. godinu.

■ PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 4. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Labina za period siječanj - prosinac 2025. godine u odnosu na izvršenje 2024. godine te u odnosu na godišnji plan za 2025. godinu.

Tablica 4. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za 2025. godine u odnosu na izvršenje 2024. godine te na planske veličine

Red. br.	OPIS	Izvršenje 2024. god.	Izvorni plan 2025. III. izmjene i dopune	Izvršenje 2025.	Index 2025./ 2024.	Indeks 2025/ tekući plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**21.525.296,11**	**25.307.416,00**	**23.555.100,52**	**109,43**	**93,08**
	Prihodi od poreza	7.902.859,01	9.751.945,00	9.211.890,80	116,56	94,46
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.476.376,01	9.291.337,00	8.463.885,50	113,21	91,09
	Prihodi od imovine	1.270.004,21	1.098.602,00	1.095.520,44	86,26	99,72
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.409.759,31	4.684.883,00	4.364.468,57	98,97	93,16
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	443.207,12	448.064,00	392.933,11	88,66	87,70
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	23.090,45	32.585,00	26.402,10	114,34	81,03
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**87.774,79**	**89.430,00**	**30.286,38**	**34,51**	**33,87**
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	38.100,00	22.930,00	19.620,00	51,50	85,56
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	49.674,79	66.500,00	10.666,38	21,47	16,04
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**0,00**	**1.818.000,00**	**1.710.000,00**	0,00	94,06
	Primici od zaduživanja	0,00	1.818.000,00	1.710.000,00	0,00	94,06
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**21.613.070,90**	**27.214.846,00**	**25.295.386,90**	**117,04**	**89,27**
4.	**VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**	**634.757,52**	**765.853,00**	**764.960,24**	**99,88**	**120,51**
5.	**SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA**	**22.247.828,42**	**27.980.699,00**	**26.060.347,14**	**117,14**	**93,14**

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-prosinac 2025. godine izvršeni su u iznosu od **26.060.347,14 EUR** ili 93,14% godišnjeg plana. Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu, u plan proračuna uključen je višak prihoda i primitaka iz 2024. godine u iznosu od **764.960,24 EUR** i isti je prikazan u koloni 5. rednog broja 4. tablice broj 4. Promatrajući tablicu broj 4., a u cilju realnog iskazivanja izvršenja prihoda i primitaka (prije uključenja planiranog viška prihoda iz prethodne godine) izvršenje prihoda proračuna je 25.295.386,90 EUR.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na godišnji plan za 2025. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 23.555.100,52 EUR što iznosi 93,08% godišnjeg plana 2025. godine.

U izvještajnom razdoblju pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

- **Prihodi od poreza**

Porezni prihodi kao najznačajniji prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 9.211.890,80 EUR, što je 94,46% godišnjeg plana, a u odnosu na 2024. godinu veći su za 16,56% ili 1.309.031,79 EUR.

Prihodi od poreza na dohodak za period siječanj-prosinac 2025. godine ostvareni su u iznosu od 7.810.091,30 EUR što iznosi 94,96% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza na dohodak veći su za 1.286.027,32 EUR ili za 19,97%.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza na dohodak od nesamostalnog rada, kao nenamjenski prihod čini porez na dohodak ostvaren u iznosu od 6.397.439,39 EUR ili 96,12% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak kao namjenski prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren u iznosu od 294.526,36 EUR ili 94,96% godišnjeg plana, odnosno sveukupno ostvareni porez na dohodak od nesamostalnog rada iznosi 6.691.965,75 EUR.

Nenamjenski dio poreza na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 6.397.439,39 EUR ili 96,12% od plana, za 940.348,15 EUR ili 17,23% viši je nego 2024. godine. Do povećanja prihoda došlo je ponajprije zbog kontinuiranog povećanja plaća i inflacije.

Povećanje poslovnih aktivnosti imalo je utjecaj i na povećanje poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti koji su ostvareni u iznosu od 566.445,01 EUR ili 96,83% od plana što je za 76.034,60 EUR ili 15,50% više nego prethodne godine.

Rezultat dobrog financijskog poslovanja poduzetnika utjecao je na ostvarenje poreza od kapitala u iznosu od 476.872,47 EUR ili 77,54% od plana, a što je u odnosu na 2024. godinu povećanje za 9,13% ili nominalno 39.881,61 EUR.

Prihod od poreza od imovine i imovinskih prava ostvaren je u iznosu od 545.603,85 EUR ili 104,92% od plana, a u odnosu na 2024. godinu povećao se za 295.410,58 EUR, odnosno za 18,1%. Do značajnijeg povećanja poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava došlo je zbog povećanja visine paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu te po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski paušala za iznajmljivače soba i apartmana, a sve sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima koji je stupio na snagu 01.01.2025. godine.

Primjetno je značajno povećanje iznosa povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi u odnosu na prethodnu godinu (118,7%), međutim u prethodnoj godini smo na isti konto knjižili i iznose poreza na dohodak po godišnjoj prijavi dok u ovoj godini porez na dohodak po godišnjoj prijavi iskazujemo na kontu 6115. Stoga ukoliko se od konta 6117 umanjimo iznos na kontu 6115 dobivamo iznos od -470.795,78 EUR što je povećanje za 32 %, a do navedenog povećanja dolazi ponajprije radi rasta plaća.

U nastavku se daje pregled ostvarenog poreza na dohodak bez dijela za školstvo i vatrogastvo u 2025. godini, te usporedba sa porezom i prirezom na dohodak ostvarenim 2020., 2021., 2022., 2023. i 2024.godine. Iz navedene tabele možemo uvidjeti da je realizacija prihoda od poreza na dohodak povećana u 2025. godini u odnosu na sve promatrane godine i to zbog nastavka rasta plaća, ali i zbog povećanja visine paušalnog poreza za iznajmljivače soba i apartmana.

Tablica 5. Pregled ostvarenog poreza na dohodak (bez dijela poreza za školstvo i vatrogastvo)

Red br.	POREZ I PRIREZ	2020. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2024. GODINA	2025. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	od nesamostalnog rada	2.321.391,91	2.851.309,84	3.448.072,83	4.570.369,78	5.457.091,24	6.397.439,39
2.	od samostalne djelatnosti	292.414,85	294.915,04	367.143,63	467.466,08	490.410,41	566.445,01
3.	od imovine	140.734,82	222.285,97	211.211,89	224.091,92	250.193,27	545.603,85
4.	od kamate na šted	16.114,06	8.364,10	6.073,08	5.183,93	21.355,18	45.778,80
5.	od kapitala	117.909,69	181.840,46	272.448,37	395.381,09	415.635,68	431.093,67
6.	od nadzora	13.831,38	-	-239,94	-	0,00	0,00
7.	povrat po godišnjoj prijavi	-263.493,97	-418.697,43	-278.266,56	-348.380,18	-356.650,77	-470.795,78
	UKUPNO	**2.638.902,74**	**3.140.017,97**	**4.026.443,30**	**5.314.112,62**	**6.278.035,01**	**7.515.564,94**

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 1.187.283,09 EUR ili 90,98% godišnjeg plana, a obuhvaća:
- porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 702.192,67 EUR ili 100,31% od plana (povećanje u odnosu na 2024. godinu za 27.716,75 EUR ili 4,11%),
- porez na kuće za odmor odnosno porez na nekretnine koji je ukupno ostvaren u iznosu od 227.938,50 EUR ili 71,23% godišnjeg plana. Obračun i naplatu spomenutog poreza za Grad Labin je u 2025. godini vodila Istarska županija, a krajem 2025. godine nisu bili u mogućnosti izdati određeni broj rješenja. Spomenuta rješenja izdati će se u 2026. godini.,
- porez na korištenje javnih površina naplaćen je u iznosu od 257.151,92 EUR, sa ostvarenjem od 90,23% godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu ostvaren je gotovo na istoj razini.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju) naplaćeni u iznosu od 214.516,41 EUR ili 97,07 % godišnjeg plana, neznatno više u odnosu na 2024. godinu.

- **Prihodi od pomoći**

U 2025. godini ostvareni su prihodi od pomoći u iznosu od 8.463.885,50 EUR, što iznosi 91,09% planiranih i to po sljedećim skupinama:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene u ukupnom iznosu od 134.542,26 EUR ili 45,76% od plana, od čega se iznos od 131.615,05 EUR odnosi na prihode Grada, a iznos od 2.927,21 EUR na prihode dječjeg vrtića Pjerina Verbanac.
Prihodi Grada odnose se na prihode po EU projektima koji su realizirani u 2024. godini, ali je isplata sredstava od EU ostvarena u 2025. godini (CICERO, CO-MAY i Zelena urbana obnova).
U 2025. godini ostvareno je više prihoda u ovoj podskupini konta budući da su prijenosi sredstava po projektima sufinanciranih od strane EU tijekom 2023. i 2024. godine ostvareni posredstvom Republike Hrvatske isplatom iz državnog proračuna i knjiženi su na kontima 633 i 638.
Prihodi dječjeg vrtića Pjerina Verbanac odnose se na sredstva MOF-a za pripadnike talijanske nacionalne manjine, a preko Talijanske unije za poboljšanje materijalnih uvjeta rada.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 981.456,86 EUR ili 99,38% planiranih. Primjetno je povećanje prihoda u ovoj podskupini u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 231.537,85 EUR ili 30,9%, a povećanje se prvenstveno odnosi na povećanje iznosa prihoda ostvarenih od državnog proračuna temeljem Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića i Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za jedinice lokalne samouprave, zatim na prihode

ostvarene od državnog proračuna u vidu sufinanciranja učešća Grada u provedbi EU projekata te prihode od županijskog proračuna za provedbu lokalnih izbora.

Od ukupnog iznosa ostvarenih prihoda u ovoj podskupini od 981.456,86 EUR iznos od 738.067,45 EUR odnosi na tekuće pomoći, a iznos od 243.389,41 EUR odnosi se na kapitalne pomoći.

Ukupni iznos tekućih pomoći od 738.067,45 EUR odnosi se na:

- prihode ostvarene od okolnih Općina kao udio u decentraliziranim sredstvima za funkcije vatrogastva u iznosu od 244.106,99 EUR,
- tekuće pomoći državnog proračuna za provedbu mjera poticanja konzumacije voća u školama u iznosu od 10.769,40 EUR,
- pomoći državnog proračuna u vidu sufinanciranja učešća Grada u provedbi EU projekata u iznosu do 50.405,41 EUR,
- tekuće pomoći državnog proračuna za provedbu programa kulture u iznosu od 4.000,00 EUR,
- tekuće pomoći državnog proračuna za provedbu manifestacije Medni dani u iznosu od 376,00 EUR,
- sredstva državnog proračuna isplaćena po osnovi poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave, budući da su Grad Labin, Općina Raša te Općina Sveta Nedjelja sklopili Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u zajedničkom organiziranju obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja putem javne ustanove Dječji vrtić Pjerina Verbanac u iznosu od 66.361,40 EUR,
- tekuće pomoći državnog proračuna, a sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića i Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za jedinice lokalne samouprave u iznosu od 318.168,00 EUR,
- tekuće pomoći županijskog proračuna u iznosu od 43.880,25 EUR i to 2.000,00 EUR za program kulture, 8.000,00 EUR za pomoć i njegu u kući te 33.880,25 EUR za provedbu lokalnih izbora.

Od ukupnog iznosa kapitalnih pomoći od 243.389,41 EUR, iznos od 65.928,85 EUR odnosi se na kapitalne pomoći državnog proračuna za provedbu ukupno pet projekata, a najveći se iznos odnosi na ulaganje u obnovu dječjeg igrališta u sklopu centralnog odjeljenja dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin u iznosu od 37.928,85 EUR.
Preostali iznos kapitalnih pomoći od 169.960,56 EUR odnosi se na kapitalne pomoći županijskog proračuna za sufinanciranje otplate kredita kapitalne investicije izgradnje Doma za starije osobe u Labinu dok se iznos od 7.500,00 EUR odnosi na Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za ulaganje u sustav automatskog navodnjavanja nogometnog terena NK Iskra-Vinež.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 131.760,61 EUR, odnosno 101,85% od planiranog.

Od navedenog iznosa, iznos od 126.200,61 EUR odnosi na uplatu od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu projekta hortikulturnog uređenja Spomenika Rudaru borcu u Labinu koji je u cijelosti izrealiziran u 2024. godini, ali je isplata izvršena u tekućoj godini. Preostali iznos od 5.560,00 EUR odnosi se na tekuće pomoći po Pilot projektu razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama na području Grada Labina.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 365.926,22 EUR ili 104,46% planiranih, ostvarene iz državnog proračuna temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u iznosu od 224.357,64 EUR, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe (udio Grada Labina) u iznosu od 141.568,58 EUR.

U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je za 3,9% manje, budući da Grad ostvaruje veći iznos poreza na dohodak, a time raste i udio Grada u ukupnom iznosu minimalnog standarda za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva i osnovnoškolskog obrazovanja.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 6.642.750,90 EUR ili 91,43% planiranih.

Na sredstva Grada odnosi se iznos od 10.412,50 EUR, a odnosi se na tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima za projekt RAST. Po navedenoj osnovi ostvareno je 39,9 % manje u odnosu na prethodnu godinu s obzirom da je u 2024. godini uplaćena razlika za školsku godinu 2023/2024, a krajem godine i predujam za školsku godinu 2024/2025, a koji se cjelokupni iznos knjižio na prihod, dok se predujam uplaćen u 2025. godini (za školsku godinu 2025./2026.), sukladno novim naputcima, knjižio na obavezu, a tek dio tog iznosa na prihod.

Na sredstva proračunskih korisnika odnosi se iznos od 6.632.338,40 EUR, a u odnosu na prethodnu godinu povećani su za 904.987,83 EUR ili 15,8%.

Povećanje se odnosi na sve proračunske korisnike koji primaju sredstva na ovoj podskupini konta, ali u apsolutnom iznosu najviše se odnosi na Javnu vatrogasnu postrojbu i Dječji vrtić i to zbog povećanje plaća, odnosno usklađivanja plaća sa Zakonom, a time su se značajno povećali udjeli okolnih općina u sufinanciranju navedenog. Povećanje je nadalje primjetno kod prihoda Ministarstva znanosti i obrazovanja zbog povećanja rashoda djelatnika u osnovnim školama. Povećanje prihoda od pomoći od državnog i županijskog proračuna primjetno je još i kod Pučkog otvorenog učilišta i to za sufinanciranje pojedinih programa i projekata.

Prihodi u ovoj podskupini, sredstva proračunskih korisnika u iznosu od 6.632.338,40 EUR odnose se na:

- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 1.012.507,14 EUR ili 98,63% planiranog,
- iz općinskih proračuna za financiranje JVP Labin iznad minimalnog standarda u iznosu od 502.036,64 EUR ili 95,98% planiranih,
- iz državnog proračuna za financiranje plaća i materijalnih troškova osnovnih škola u iznosu od 4.615.071,23 EUR ili 88,99% od planiranih,
- iz državnog, županijskog i općinskih proračuna:
  - pomoć iz državnog proračuna za Dječji vrtić za djecu nacionalnih manjina i djecu sa teškoćama u iznosu od 9.593,00 EUR,
  - kapitalna pomoć iz državnog proračuna za nabavku knjiga za potrebe Gradske knjižnice u iznosu od 9.500,00 EUR,
  - kapitalna pomoć Općine Raša za potrebe Gradske knjižnice – u iznosu od 1.400,00 EUR,
  - pomoći Općine Raša, Općine Sveta Nedelja i Općine Kršan za sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama u iznosu od 85.127,21 EUR,
  - tekuće pomoći iz državnog proračuna za financiranje marendi u osnovnim školama u iznosu od 191.319,17 EUR,
  - tekuće pomoći iz državnog proračuna za financiranje nabave menstrualnih higijenskih potrepština u osnovnim školama u iznosu od 2.245,50 EUR,
  - tekuće pomoći iz državnog proračuna Osnovnoj školi Ivo Lola Ribar za radne udžbenike u iznosu od 20.687,13 EUR
  - tekuće pomoći iz državnog proračuna Osnovnoj školi Ivo Lola Ribar za projekt Zavičajna nastava iznosu od 1.300,00 EUR
  - tekuće pomoći iz državnog proračuna Centru Liče Faraguna za projekt Zavičajna nastava iznosu od 1.300,00 EUR
  - tekuće pomoći državnog proračuna Centru Liče Faraguna u iznosu od 13.945,70 EUR

- tekuće pomoći državnog i općinskih proračuna UŠ Matko Brajša Rašan u iznosu od 18.983,84 EUR
- tekuće pomoći državnog i županijskog proračuna OŠ Matija Vlačić u iznosu od 32.488,54 EUR
- tekuće pomoći državnog i općinskih proračuna Gradskoj knjižnici Labin u iznosu od 3.300,00 EUR
- tekuće pomoći državnog, županijskog i općinskih proračuna Pučkom otvorenom učilištu u iznosu od 36.412,50 EUR
- tekuće pomoći državnog, županijskog i općinskih proračuna OŠ Ivo Lola Ribar u iznosu od 14.444,03 EUR
- tekuće pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi u iznosu od 5.000,00 EUR
- tekuće pomoći županijskog proračuna Dječjem vrtiću u iznosu od 1.000,00 EUR
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna Osnovnoj školi Ivo Lola Ribar za udžbenike, lektire, informatičku opremu u iznosu od 8.835,83 EUR
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna Osnovnoj školi Matija Vlačić u iznosu od 3.598,44 EUR
- kapitalne pomoći državnog proračuna za Pučko otvoreno učilište u iznosu od 27.242,50 EUR
- ostale kapitalne pomoći u iznosu od 15.000,00 EUR.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirana su u iznosu od 207.448,65 EUR ili 78,33% od planiranih. Realizirana sredstva odnose se na projekte koji su financirani iz EU sredstava posredstvom Državnog proračuna i to gotovo u cijelosti na tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekt RAST (za financiranje pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama iz Europskog socijalnog fonda).

Primjetno je smanjenje prihoda ostvarenih po istoj osnovi u odnosu na prethodnu godinu za 54,3% budući da je u 2024. godini, pored uplate razlike za školsku godinu 2023/2024, krajem godine izvršena i uplata predujma za školsku godinu 2024/2025, a koji se cjelokupni iznos knjižio na prihod, dok se predujam uplaćen u 2025. godini (za školsku godinu 2025./2026.), sukladno novim naputcima, knjižio na obavezu, a tek dio tog iznosa na prihod. Također, prethodne je godine u istom odjeljku ostvaren i prihod po osnovi realiziranog projekta Moremo brinuti o moru.

Tek manji iznos od 2.959,16 EUR odnosi se na prihode Grada i to na uplatu po odobrenom ZNS-u po Pilot projektu razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama te je u istom odjeljku primjetno značajno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu i to za 98,7% budući da su prethodne godine ostvareni prihodi po osnovi realiziranih projekata opremanja školske kuhinje i dječjih igrališta u Labinu i Rapcu u iznosu od 227.756,31 EUR.

Na prihode proračunskih korisnika odnosi se iznos od 3.111,00 EUR, po projektu ERASMUS kojeg provodi Dječji vrtić.

- **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 1.095.520,44 EUR što iznosi 99,72% godišnjeg plana.

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, od zateznih kamata, te prihode od dividendi, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 69.044,74 EUR, odnosno 81,23% plana, a što

je za 18.843,70 EUR ili 37,5% više nego prethodne godine. Navedeno povećanje se prvenstveno odnosi na povećanje prihoda od zateznih kamata i to zbog ostvarene naplate dospjelih potraživanja, ali i na prihode po osnovi kamata po vrijednosnim papirima (obveznice-stara devizna štednja), dok je kod prihoda od kamata na oročene depozite primjetno smanjenje budući da su u 2025. godini oročavana sredstva u značajno manjem iznosu i to samo u prvoj polovici godine, dok u drugom dijelu godine nisu oročavana sredstva.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 1.026.475,70 EUR što iznosi 101,27% godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu zabilježen je pad prihoda u ovoj podskupini za -193.327,47 EUR, odnosno 15,8%.
Najznačajnije smanjenje primjetno je kod prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, a u najvećoj se mjeri odnosi na prihode od zakupa turističkog zemljišta ostvarenih u iznosu od 109.853,70 EUR. Navedeni su prihodi prethodne godine, pored prihoda za 2024. godinu, ostvareni i za prijelazno razdoblje, sve sukladno Uredbi o uređenju zakupa na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja.
Također je do većeg smanjenja došlo kod prihoda od zakupa gradske tržnice ostvarenih u iznosu od 20.661,47 EUR, budući je krajem 2024. godine donesena odluka o smanjenju zakupa.
Ostali prihodi u ovoj podskupini odnose se na naknade za koncesije u iznosu od 122.622,75 EUR, na prihode od korištenja prostora termoelektrane 164.590,77 EUR, na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (bez zakupa turističkog zemljišta i zakupa Gradske tržnice) u iznosu od 572.524,77 EUR, naknade za upotrebu javnih gradskih površina u iznosu od 31.148,70 EUR, prihode od spomeničke rente u iznosu od 1.183,81 EUR, te na prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 3.889,73 EUR.

- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.364.468,57 EUR što iznosi 93,16% godišnjeg plana, a u odnosu na 2024. godinu manji su za 1,03%.
U ovoj skupini prihoda sadržani su i prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 1.437.366,30 EUR.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 303.179,31 EUR ili 91,52% godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu ostali su gotovo na istoj razini, odnosno smanjeni su za 1,3%. Unutar podskupine zabilježen je pad gradskih upravnih pristojbi i naknada i prihoda od prodaje biljega.
Najveći iznos u ovoj podskupini odnosi se na prihode ostvarene od turističke pristojbe i to u iznosu od 256.529,85 EUR, zatim na gradske upravne pristojbe u iznosu od 25.584,31 EUR, na ostale naknade u iznosu od 18.848,03 EUR te 2.217,12 EUR na prihode od prodaje državnih biljega i prihode od županijskih, gradskih i općinskih pristojbi i naknada.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.577.353,42 EUR ili 90,55% godišnjeg plana, a u odnosu na 2024. godinu veći su za 124.447,22 EUR ili 8,6%.

Na prihode Grada odnosi se iznos od 139.987,12 EUR, i manji su za 38,6% u odnosu na prihode ostvarene u istoj podskupini prethodne godine, a smanjenje se najvećim dijelom odnosi na smanjenje ostalih nespomenutih prihoda, a radi se o uplati po osnovi isteka višegodišnjih osiguranja koja je izvršena prethodne godine te o uplati sudskog pologa po osnovi sudskog Rješenja, a kojih uplata u 2025. godini nije bilo.

Na prihode proračunskih korisnika odnosi se iznos od 1.437.366,30 EUR te su za 17,34% veći nego prethodne godine. Najznačajnije povećanje odnosi se na prihode Doma za starije osobe budući je Dom započeo s poslovanjem prethodne godine, te su prihodi od prvih korisnika započeli tek u travnju 2024. godine. Osim navedenog, primjetno je povećanje prihoda

od korisnika i kod osnovnih škola Matije Vlačića i Ivo Lola Ribar i to zbog povećanja cijene participacije korisnika produženog boravka.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 2.483.935,84 EUR ili 95,11% godišnjeg plana, a što je za -165.896,79 EUR ili 6,3% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Komunalni doprinos naplaćen je manje u odnosu na prethodnu godinu za 16,5% budući je u istom razdoblju prethodne godine izvršena naplata temeljem većeg broja izdanih rješenja, a koja su se djelomično izdavala i krajem 2023. godine.

Komunalna naknada je manje realizirana za 3,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog slabije realizacije naplate.

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

Prihodi ove skupine ostvareni su u iznosu od 392.933,11 EUR što iznosi 87,70% godišnjeg plana, a odnose se na prihode vlastite djelatnosti, tekuće i kapitalne donacije pravnih i fizičkih osoba. U odnosu na prethodnu godinu, ostvareno je 11,34% manje ili nominalno manje za 50.274,01 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 160.379,92 EUR ili 86,86% godišnjeg plana, a što je za 32,3% više nego prethodne godine.

Prihodi Grada ostvareni od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti iznose 4.168,62 EUR, što je za 423,30 EUR više nego prethodne godine.
Prihodi proračunskih korisnika iznose 156.211,30 EUR.
Proračunski korisnici najviše su ostvarili ove prihode od najma polivalentne dvorane i opreme, najma krovne površine za solarne panele privatnoj tvrtki, najma školskih prostorija trećim osobama te Javna vatrogasna postrojba Labin od obavljanja usluga nadzora nad vatrodojavom, usluga osiguranja i prijevoza vode, a najveće povećanje prihoda pruženih usluga primjetno je kod Pučkog otvorenog učilišta te Javne vatrogasne postrojbe.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 232.553,19 EUR ili 88,28% godišnjeg plana te je zabilježen pad za 27,8% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi Grada realizirani su u iznosu od 28.500,00 EUR, te su za 70,7 % manji nego u istom razdoblju 2024. godine iz razloga što su prethodne godine primljene dvije veće kapitalne donacije i to za nabavu spremnika za biootpad i za nerazvrstanu cestu što je najviše utjecalo na značajnu razliku u odnosu na prihode ostvarene u ovoj podskupini u 2025. godini.

Prihodi proračunskih korisnika iznose 204.053,19 EUR te su za 9,13% manji od prethodne godine.

Najveće smanjenje odnosi se na Osnovnu školu Matije Vlačića kod koje je prethodne godine ostvarivana tekuća donacija društva Valamar Riviera d.d. za marende učenika te na Javnu vatrogasnu postrojbu i to zbog smanjenja donacija od Područne vatrogasne zajednice dok je kod dječjeg vrtića Pjerina Verbanac ostvareno povećanje budući je primljena donacija u radovima za obnovu sanitarnih čvorova, podova i ravnog dijela krova u PO Jaslice od Agencije TIKA.

- **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 26.402,10 EUR ili 81,03% godišnjeg plana, a što je za 3.311,65 EUR ili 14,34% više nego prethodne godine što je rezultat većeg broja izdanih kazni među kojima ima i onih koje se naplaćuju u većem iznosu.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 30.286,38 EUR, što iznosi 33,87% godišnjeg plana, te su manji od prethodne godine za 65,5%.
U izvještajnom razdoblju, kod Grada je realizirana prodaja zemljišta u iznosu od 19.620,00 EUR, dok je u istom razdoblju prethodne godine realizirana jedna prodaja zemljišta u iznosu od 38.100,00 EUR. Preostali iznos prihoda Grada od 10.666,38 EUR odnosi se na naplatu prihoda za stanove na kojima postoji stanarsko pravo, a koji prihodi se postepeno smanjuju budući da otplate po ugovorima o prodaji stanova dospijevaju u cijelosti u naredne dvije godine. Na prihode proračunskih korisnika odnosi se iznos od 2.201,50 EUR i to za Javnu vatrogasnu postrojbu i Gradsku knjižnicu.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U promatranom razdoblju ostvareni su primici po osnovi odobrenih kredita u ukupnom iznosu od 1.710.000,00 EUR, od čega se iznos od 150.000,00 EUR odnosi na revolving kredit koji je korišten 6 dana u kolovozu 2025. godine nakon čega je izvršen povrat, dok se iznos od 1.560.000,00 EUR odnosi na isplatu dugoročnog kredita odobrenog za financiranje gradnje i opremanja zgrade dječjeg vrtića u mjestu Vinež.

■ RASHODI I IZDACI

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj - prosinac 2025. godinu u odnosu na godišnji plan za 2025. godinu.

Tablica 5. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za 2025. godinu u odnosu na planske veličine i izvršenje 2024. godine

-u EUR

Red. br.	O P I S	IZVRŠENJE 01-12/2024.	IZVORNI PLAN 2025. – III IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE 01-12/2025.	Indeks (5/3)	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**18.152.999,27**	**23.138.428,00**	**22.015.943,49**	**121,28**	**95,15**
	Rashodi za zaposlene	10.074.251,77	13.453.920,00	13.136.019,07	130,39	97,64
	Materijalni rashodi	6.259.486,07	7.581.578,00	6.899.673,65	110,23	91,01
	Financijski rashodi	101.918,01	107.490,00	103.102,88	101,16	95,92
	Subvencije	120.818,70	125.254,00	119.725,03	99,09	95,59
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	243.899,34	369.113,00	288.468,30	118,27	78,15
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	539.563,37	744.020,00	715.754,10	132,65	96,20
	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	813.062,01	757.053,00	753.200,46	92,64	99,49
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**2.634.842,29**	**3.998.525,00**	**3.064.559,31**	**116,31**	**76,64**
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.375,00	115.000,00	39.101,69	1.158,57	34,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.630.467,29	3.806.162,00	2.952.057,62	112,23	77,56
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	77.363,00	73.400,00	7340,00	94,88
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**693.486,68**	**843.746,00**	**843.486,68**	**121,63**	**99,97**
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	693.486,68	843.746,00	843.486,68	121,63	99,97
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**21.481.328,24**	**27.980.699,00**	**25.923.989,48**	**120,68**	**92,65**

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2025. godinu planirani u iznosu od **27.980.699,00** EUR.

U razdoblju siječanj - prosinac 2025. godine rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu od **25.923.989,48** EUR što predstavlja 92,65% godišnjeg plana, dok su u odnosu na isto razdoblje

protekle godine ostvareni indeksom 120,68 odnosno za 20,68% više ili nominalno za 4.442.661,24 EUR.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 84,93%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 11,82% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 3,25% u ukupno ostvarenim rashodima.

Tablica 6. Izvršenje ukupnih rashoda i izdataka sa udjelom Grada i Proračunskih korisnika u ostvarenim rashodima i izdatcima za razdoblje siječanj – prosinac 2025. godine:

-u EUR

RED. BROJ	OPIS	SVEUKUPNO	GRAD LABIN	PRORAČUNSKI KORISNICI	INDEKS UDJELA GRADA LABINA 4/3	INDEKS UDJELA PRORAČUNSKIH KORISNIKA 5/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**22.015.943,49**	7.561.692,97	14.454.250,52	34,35	65,65
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**3.064.559,31**	2.837.535,40	227.023,91	92,59	7,41
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**843.486,68**	816.942,12	26.544,56	96,85	3,15
	SVEUKUPNO:	**25.923.989,48**	**11.216.170,49**	**14.707.818,99**	**43,27**	**56,73**

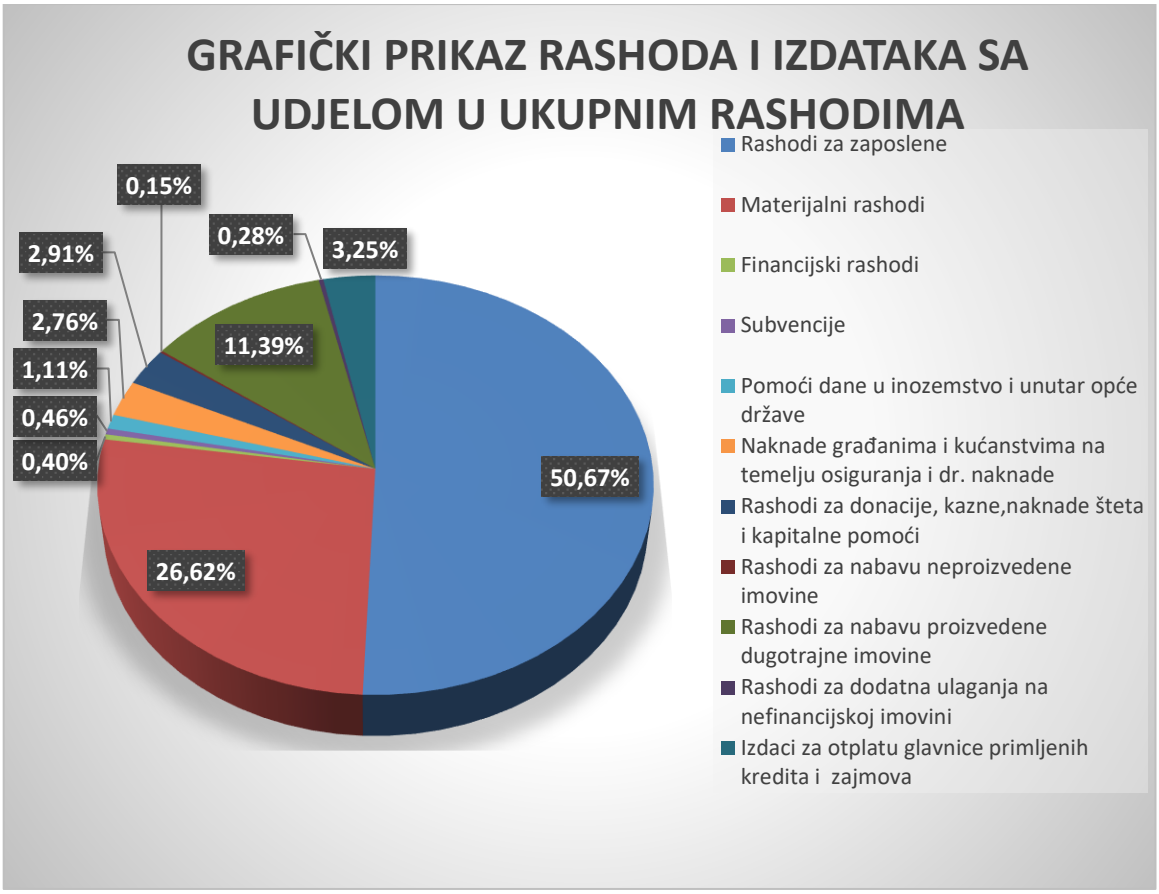
Iz tablice broj 6. vidljivo je da je udio Grada Labina u ukupnim rashodima i izdacima 43,27% dok je udio proračunskih korisnika preostalih 56,73%.

Tabela br. 7. Pregled rashoda i izdataka za Grad Labin i proračunske korisnike po skupinama konta:

-u EUR

RASHODI I IZDACI	Grad Labin	Proračunski korisnici	Ukupno
31- Rashodi za zaposlene	1.538.283,41	11.597.735,66	13.136.019,07
32- Materijalni rashodi	4.084.783,47	2.814.890,18	6.899.673,65
34- Financijski rashodi	100.688,94	2.413,94	103.102,88
35- Subvencije	119.725,03	-	119.725,03
36- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	288.468,30	-	288.468,30
37- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	679.268,30	36.485,80	715.754,10
38- Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	750.475,52	2.724,94	753.200,46
41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.101,69	-	39.101,69
42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.765.033,71	187.023,91	2.952.057,62
45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.400,00	40.000,00	73.400,00
54- Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	816.942,12	26.544,56	843.486,68
UKUPNO	**11.216.170,49**	**14.707.818,99**	**25.923.989,48**

U ukupnim rashodima i izdacima najveći se dio odnosi na rashode za zaposlene (50,67%), nakon kojih slijede materijalni rashodi (26,62%) i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (11,39%). Iz tablice je vidljivo kako ostali navedeni rashodi sudjeluju sa manjim udjelima.



U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja plana rashoda i izdataka proračuna za period siječanj - prosinac 2025. godinu u odnosu na godišnji plan za 2025. godinu.

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 22.015.943,49 EUR što predstavlja 95,15% godišnjeg plana. Dinamika izvršavanja rashoda poslovanja kretala se u skladu s planiranim iznosima.

U nastavku slijedi postotak udjela pojedinih skupina rashoda u ukupnim rashodima poslovanja:
31 - rashodi za zaposlene – 59,67%
32 - materijalni rashodi – 31,34%
34 - financijski rashodi – 0,47%
35 - subvencije – 0,54%
36 - pomoći dane inozemstvu i unutar općeg proračuna – 1,31%

37 - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 3,25% te
38 - rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći – 3,42%.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su rashodi za zaposlene i materijalni rashodi koji zajedno čine 91,01% ukupno izvršenih rashoda poslovanja.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

□ **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 13.136.019,07 EUR ili 97,64% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju bruto plaće (10.352.143 EUR), plaće za prekovremeni rad (104.710 EUR), plaće za posebne uvjete rada (44.158 EUR), doprinose na plaće (1.754.792 EUR) i ostale rashode za zaposlene (880.216 EUR) - naknade po kolektivnim ugovorima – regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade, otpremnine, bonus za uspješan rad, naknade za bolest i smrtni slučaj te neoporezive troškove prehrane radnika**.**

U nastavku je prikaz planiranih i realiziranih rashoda za zaposlene za razdoblje siječanj – prosinac 2025. godine za Grad Labin i proračunske korisnike.

Tablica 8. Pregled rashoda za zaposlene

-u EUR

Red. br.	KORISNIK	Iznos	Iznos		Indeks	Indeks
		IZVRŠENJE 01-12/2024.	PRORAČUN 2025.	IZVRŠENJE 01-12/2025.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Gradska uprava**	**1.357.289,99**	**1.630.200,00**	**1.538.283,41**	**113,33**	**94,36**
	PRORAČUNSKI KORISNICI					
2.	Javna vatrogasna postrojba Labin	938.587,27	1.377.190,00	1.337.107,40	142,46	97,09
3.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	1.920.410,94	3.077.624,00	3.079.824,16	160,37	100,07
4.	O.Š. «Matija Vlačić» Labin	1.367.776,20	1.645.590,00	1.616.606,87	118,19	98,24
5.	O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin	1.908.141,85	2.324.740,00	2.265.014,24	118,70	97,43
6.	Centar Liče Faraguna Labin	485.576,92	632.230,00	593.046,38	122,13	93,80
7.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	910.086,80	1.098.145,00	1.071.613,45	117,75	97,58
8.	Pučko otvoreno učilište Labin	242.985,03	283.963,00	282.725,28	116,36	99,56
9.	Gradska knjižnica Labin	109.797,12	140.775,00	125.143,57	113,98	88,90
10.	Dom za starije osobe Labin	833.599,65	1.243.463,00	1.226.654,31	147,15	98,65
	UKUPNO KORISNICI:	**8.716.961,78**	**11.823.720,00**	**11.597.735,66**	**133,05**	**98,09**
	SVEUKUPNO:	***10.074.251,77***	***13.453.920,00***	***13.136.019,07***	***130,39***	***97,64***

Iz tablice je vidljivo da su rashodi za zaposlene uvećani i kod Grada i kod proračunskih korisnika u odnosu na prethodnu godinu. Indeks izvršenja u odnosu na isto razdoblje protekle godine je 130,39 što znači da su ovi rashodi povećani za 3.061.767 EUR, a povećanje se odnosi najvećim djelom na povećanje bruto plaća temeljem kolektivnih ugovora i sl. Na zaposlene u gradskoj upravi odnosi se 11,71% ovih rashoda ili 1.538.283 EUR, a na proračunske korisnike 88,29% ili 11.597.736 EUR.

□ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 6.899.673,65 EUR što iznosi 91,01% godišnjeg plana. Udio grada u ovim rashodima je 59,20% što nominalno iznosi 4.084.784 EUR, a korisnika 40,80% ili 2.814.890 EUR.

Postotak udjela pojedinih podskupina u strukturi materijalnih rashoda je slijedeći:
- naknade troškova zaposlenima – 6,20% ;
- rashodi za materijal i energiju – 21,44% ;
- rashodi za usluge – 66,37% ;
- naknada troškova osobama izvan radnog odnosa - 0,25% i
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 5,74%.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 427.521 EUR, a radi se o naknadama za: službena putovanja (59.139 EUR), prijevoz zaposlenika (339.364 EUR), stručno usavršavanje zaposlenika (26.730 EUR) te ostalim naknada zaposlenima (2.288 EUR). Udio grada u ovim rashodima je 10,57% ili 45.211 EUR, a korisnika 89,43% ili 382.310 EUR.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 1.479.472,38 EUR. Udio grada u ovim rashodima je 21,73% ili 321.527 EUR, a korisnika 78,27% ili 1.157.945 EUR.

Unutar ove podskupine rashoda, ostvareni su slijedeći rashodi:
- uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 209.423,30 EUR (na Grad se odnosi 32.655 EUR a na proračunske korisnike 176.768 EUR);
- rashodi za materijal i sirovinu realizirani su u iznosu od 605.823,04 EUR i odnose se u cijelosti na proračunske korisnike; sredstva su utrošena za nabavku hrane i sirovina za potrebe redovnog poslovanja škola, dječjeg vrtića i Doma za starije) ;
- rashodi za energiju ostvareni su u iznosu od 546.434,31 EUR, od čega se na grad odnosi 268.508 EUR a na korisnike 277.926 EUR. Sredstva su najvećim djelom utrošena na javnu rasvjetu i utrošak el. energije za potrebe redovnog poslovanja i na nabavu lož ulja, motornog benzina i dizel goriva za Grad i proračunske korisnike;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje realizirani su u iznosu od 33.191,59 EUR, od čega se na Grad odnosi 6,64% a na korisnike 93,36% ;
- sitan inventar i auto gume u vrijednosti od 57.492,16 EUR, od čega se na Grad odnosi 17.136 EUR a na korisnike 40.356 EUR i
- rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću ostvareni su u iznosu od 27.107,98 EUR. Za potrebe Grada nabavljena je obuća i odjeća za djelatnike prometno-komunalnog redarstva u vrijednosti od 1.022 EUR a 26.086 EUR odnosi na korisnike.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 4.579.623,01 EUR od čega je 3.456.806 EUR ili 75,48% utrošeno za potrebe grada a 1.122.817 EUR ili 24,52% za potrebe korisnika. Rashodi za usluge odnose se na:
- usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu od 213.553,66 EUR, od čega na grad otpada 50.031 EUR a na korisnike preostalih 163.523 EUR ;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu od 1.620.541,57 EUR, od čega se 1.334.144 EUR odnosi na grad (za održavanje nogostupa, parkirališta, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, ograda, održavanje objekata sporta i kulture koji su u nadležnosti odjela, održavanje poslovnog i stambenog prostora, održavanje opreme i servera) a preostalih 286.398 EUR na korisnike;
- usluge promidžbe i informiranja ostvarene u iznosu od 57.513,02 EUR a odnose se najvećim dijelom na grad, i to 83,48% ili 48.012 EUR dok na korisnike otpada 16,52% ili 9.501 EUR;
- komunalne usluge realizirane su u vrijednosti od 1.203.970,92 EUR a odnose se na održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina, održavanje čistoće javnih površina,

održavanje komunalne infrastrukture, sanacija divljih i postojećih deponija, na opskrbu vodom, iznošenje i odvoz smeća, deratizaciju i dezinsekciju, troškove pričuve i ostale komunalne usluge. Za potrebe grada utrošeno je 1.080.547 EUR ili 89,75% a za korisnike 123.424 EUR ili 10,25%;

- zakupnine i najamnine ostvarene u iznosu od 215.023,49 EUR, od čega se 98.213 EUR ili 45,68% odnosi na rashode grada a 54,32% ili 116.810 EUR na rashode korisnika;
- zdravstvene i veterinarske usluge koje su ostvarene u iznosu od 107.147,10 EUR, od čega se na grad odnosi 59.777 EUR ili 55,79%, a na korisnike 47.370 EUR ili 44,21%. Najveći dio ovih usluga otpada na veterinarske usluge u iznosu od 42.084 EUR, dok su ostala sredstva utrošena na obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika 32.166 EUR, laboratorijske usluge 7.698 EUR te 25.199 EUR za ostale zdravstvene i veterinarske usluge ;
- intelektualne i osobne usluge ostvarene su u iznosu od 765.852,86 EUR a odnose se na: autorske honorare (66.933 EUR), ugovore o djelu (250.436 EUR), usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja (25.680 EUR), geodetsko-katastarske usluge (10.823 EUR), usluge vještačenja (1.619 EUR), usluge agencija, studentskog servisa - prijepisi, prijevodi i drugo (31.736 EUR) te ostale intelektualne usluge (378.626 EUR).
- Za potrebe grada utrošeno je 541.972 EUR ili 70,77% a 223.881 EUR ili 29,23% za potrebe korisnika;
- računalne usluge su realizirane u iznosu od 176.660,17 EUR i odnose se na usluge ažuriranja računalnih baza (79.849 EUR) i ostale računalne usluge (96.811EUR), od čega je za potrebe grada utrošeno 100.924 EUR ili 57,13% a za potrebe korisnika 75.736 EUR ili 42,87% ;
- ostale usluge realizirane su u iznosu od 219.360,22 EUR. Na Grad Labin odnosi se 143.187 EUR ili 65,28% dok se na korisnike odnosi 34,72% ili 76.173 EUR ukupnih rashoda. Rashodi se odnose na grafičke i tiskarske usluge (40.256 EUR), usluge filma i izrada fotografija (9.785 EUR), uređenje prostora (929 EUR), usluge čuvanja imovine i osoba (48.665 EUR), usluge pri registraciji prijevoznih sredstava (3.153 EUR), usluge čišćenja, pranja i slično (1.980 EUR) i ostale nespomenute usluge (114.592 EUR).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 17.233,64 EUR, od čega se na Grad Labin odnosi 1.613 EUR ili 9,36 % a na proračunske korisnike 15.621 EUR ili 90,64%. Rashodi se odnose na naknade troškova službenog puta u iznosu od 9.106 EUR i naknade ostalih troškova u iznosu od 8.128 EUR.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 395.823,42 EUR, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela (71.055 EUR) , rashodima za premije osiguranja (94.333 EUR), za reprezentaciju (52.674 EUR), članarine (24.155 EUR), upravne, administrativne, javnobilježničke, sudske i druge pristojbe, novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom (32.595 EUR) te ostalim nespomenutim rashodima poslovanja – rashodi protokola, obilježavanje značajnih datuma, međuopćinska suradnja, održavanje sjednica vijeća i dr., županijska i ostala natjecanja i sl. (121.011 EUR). Udio Grada u ovim rashodima je 65,59% ili 259.626 EUR a proračunskih korisnika 34,41% ili 136.197 EUR.

U nastavku je prikaz planiranih i realiziranih materijalnih rashoda za razdoblje siječanj – prosinac 2025. godine po Upravnim odjelima Grada Labina i proračunskim korisnicima.

Tabela 9. Materijalni rashodi

-u EUR

Red. br.	KORISNIK	IZVRŠENJE 01-12/2024.	I z n o s		Indeks 5/3	Indeks 5/4
			PRORAČUN 2025.	IZVRŠENJE 01-12/2025.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća I opće poslove	651.018,73	810.246,00	769.007,49	118,12	94,91
2.	Upravni odjel za proračun i financije	139.514,64	224.000,00	173.752,71	124,54	77,57
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	39.592,87	106.995,00	54.277,81	137,03	50,73
4.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	2.561.355,16	2.800.707,00	2.684.381,83	104,80	95,85
5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	199.396,01	280,636,00	277.967,78	139,41	99,05
6.	Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	185.162,30	158.077,00	125.395,85	67,72	79,33
UKUPNO GRAD LABIN:		***3.776.039,71***	***4.380.661,00***	***4.084.783,47***	***108,18***	***93,25***
7.	Vijeće bošnjačke nacionalalne manjine	10.214,65	13.690,00	11.987,44	117,36	87,56
8.	Vijeće talijanske nacionalalne manjine	7.300,00	10.000,00	9.716,91	133,11	97,17
9.	Vijeće srpske nacionalne manjine	6.502,85	9.990,00	8.220,51	126,41	82,29
10.	Javna vatrogasna postrojba Labin	211.360,30	229.899,00	200.315,22	94,77	87,13
11.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	624.199,71	808.688,00	755.657,01	121,06	
12.	OŠ Matije Vlačića Labin	283.631,06	360.210,00	314.048,28	110,72	87,19
13.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	405.949,48	503.428,00	431.589,16	106,32	85,73
14.	Centar Liče Faraguna Labin	59.005,27	90.854,00	79.355,81	134,49	87,34
15.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	236.790,74	296.195,00	233.352,95	98,55	78,78
16.	Pučko otvoreno učilište Labin	196.207,70	293.390,00	272.089,34	138,67	92,74
17.	Gradska knjižnica Labin	58.278,37	83.043,00	65.795,83	112,90	79,23
18.	Dom za starije osobe Labin	384.006,23	501.530,00	432.760,72	112,70	86,29
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:		**2.483.446,36**	***3.200.917,00***	***2.814.890,18***	***113,35***	***87,94***
SVEUKUPNO:		**6.259.486,07**	**7.581.578,00**	**6.899.673,65**	**110,23**	**91,01**

Iz tablice broj 9. vidljivo je da su materijalni rashodi u 2025. godini u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 10,23 % veći ili nominalno za 640.187,58 EUR.

□ Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 103.102,88 EUR što je 95,92% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto razdoblje 2024. godine ostvareni su indeksom 101,16 odnosno 1,16% više ili 1.184,87 EUR. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene kredite i zajmove od banaka za što je utrošeno 50,89% od ukupnog troška ili 52.469 EUR i na ostale financijske rashode 49,11% ili 50.634 EUR koje čine troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa (18.630 EUR), negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule (86 EUR), (zatezne kamate (188 EUR) i ostali nespomenuti financijski rashodi (31.730 EUR). Najveći dio financijskih rashoda odnosi se na Grad Labin i to 100.689 EUR ili 97,66 % dok je udio korisnika u ovim rashodima 2,34% ili 2.414 EUR.

□ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 119.725,03 EUR što je 95,59% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora u iznosu od 61.606 EUR (potpore poduzetnicima i obrtnicima za razvoj poduzetništva) i na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 58.119 EUR. Ovi rashodi u cijelosti se odnose na Grad Labin. U odnosu na isto razdoblje 2024. godine ostvarene su za 1.093,67 EUR manje ili 0,9 %.

□ **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 288.468,30 EUR, što predstavlja 78,15% godišnjeg plana. Rashodi se u cijelosti odnose na Grad Labin, i to na:

- **kapitalne pomoći unutar općeg proračuna** u iznosu od 29.617,40 EUR Istarskoj županiji za izgradnju ŽCGO „Kaštijun“ (otplata kredita);
- **tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** u iznosu od 107.222,37 EUR; tekuće pomoći dane su SŠC Mate Blažina Labin za organizaciju maturalne zabave (660 EUR), OŠ ILR i MV i SŠC Labin (960 EUR) za troškove kotizacije sudjelovanja na manifestaciji „Novigradsko proljeće“; Istarskoj županiji za organizaciju i sufinanciranje zdravstvene zaštite zbog povećanog broja turista u 2025. godini u Istarskoj županiji (87.403 EUR), DV Kockica Kršan (1.397 EUR) za sufinanciranje troškova boravka za djecu čiji roditelj/skrbnik ima prebivalište na području Grada Labina, Zavodu za javno zdravstvo IŽ za analizu brisa hrane i vode u OŠ i DV Labin (10.726 EUR), IDZ ispostavi Labin za sufinanciranje troškova smještaja zdravstvenih djelatnika zdravstvene ustanove IDZ (900 EUR) i Zavodu za javno zdravstvo IŽ za savjetovalište za prehranu i spolno zdravlje mladih (5.176 EUR).
- **kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** u ukupnom iznosu od 9.254,20 EUR uplaćeno je odjelu za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno - za sufinanciranje kreditne obveze za adaptaciju i opremanje odjela.
- **tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od 142.374,33 EUR; temeljem ugovora po projektu „RAST IV“ osigurana su bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda za pomoćnike u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u OŠ MV i ILR Labin i CLF Labin. Sredstva su temeljem zahtjeva o ostvarenim rashodima za zaposlene za razdoblje prosinac 2024. – prosinac 2025. godine uplaćene OŠ MV Labin (61.624 EUR), OŠ ILR Labin (40.375 EUR) i CLF Labin (40.375 EUR).

□ **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 715.754,10 EUR što je 96,20% godišnjeg plana, a odnose se na:

- predškolski odgoj 21.388,05 EUR
- stipendiranje učenika i studenata i pomoći u školovanju 174.168,08 EUR
- naknade u socijalnoj skrbi 458.212,17 EUR
- sufinanciranje radnih udžbenika – OŠ MV i OŠ ILR – 36.485,80 EUR
- ostale naknade građanima i kućanstvima 25.500,00 EUR.

Naknada za smještaj u jaslicama i dječjem vrtiću- drugo dijete besplatno, naknade u socijalnoj skrbi, stipendije i školarine te sufinanciranje nabave radnih udžbenika realizirane su u sklopu UO za društvene djelatnosti u ukupnom iznosu od 690.254 EUR dok je preostali iznos od 25.500 EUR realiziran u UO za gospodarstvo i EU projekte za poticaje za korištenje obnovljivih

izvora energije. Od ukupnih rashoda na Grad Labin se odnosi 679.268 EUR ili 94,90% i financirani su iz općih prihoda i primitaka a na proračunske korisnike 36.486 EUR ili 5,10%.

□ **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 753.200,46 EUR što je 99,49% godišnjeg plana a odnose se na tekuće donacije u novcu u iznosu od 734.941 (97,58%), tekuće donacije u naravi u iznosu od 2.245 EUR (0,30%) i kapitalne pomoći u iznosu od 16.014 EUR (2,12%). Na proračunske korisnike odnosi se 2.725 EUR ili 0,36%, a preostali dio rashoda u iznosu od 750.475 EUR ili 99,64% odnosi se na Grad Labin.

Tekuće donacije u novcu su ostvarene u iznosu od 734.941 EUR i odnose se na rashode za financiranje:

Tekuće donacije Grada Labina	**EUR**
Istarski demokratski sabor-IDS	6.122,93
Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP	1.363,25
Hrvatska demokratska zajednica-HDZ	346,66
Kandidacijska lista grupe birača Silvana Vlačića-Darko Martinović	346,66
Demokrati	693,32
Istarska stranka umirovljenika	346,66
Kandidacijska lista grupe birača- Fajdo Begović	669,93
Kandidacijska lista grupe birača- Danijela Meštrović	669,93
Možemo!	669,93
Kandidacijska lista grupe birača- Nena Ružić	669,93
Kandidacijska lista grupe birača- Nino Bažon	669,93
Kandidacijska lista grupe birača- Vedrana Faraguna Cvečić	669,93
Kandidacijska lista grupe birača-Damir Kadoić Balaško	669,93
Kandidacijska lista grupe birača- Mateo Tomić	669,93
Kandidacijska lista grupe birača- Vladimir Milošević	669,93
Hrvatska gorska služba spašavanja	2.000,00
Područna Vatrogasna zajednica Labin	71.000,00
Sportska zajednica Grada Labina	407.597,89
Udruga Gradski orkestar Labin	9.000,00
Galerija Alvona	2.200,00
Udruga Kreativna akademija Labin	3.000,00
Labin Art Express XXI	4.820,00
Udruga Labinjonska kompanija – domoća folšarija	2.800,00
Mediteranski kiparski simpozij	10.000,00
Udruga osoba s invaliditetom	3.500,00
Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Labin	45.144,72

Udruga Labin zdravi grad - Centar Dobar start	32.000,00
Umjetnička org. Akcent studio	1.200,00
Udruga Burra	2.200,00
Sigurna kuća Istra	3.500,00
Udruga za zaštitu životinja "Fenix"	3.000,00
Sajam poslova	2.900,00
Udruga „Labinske mažoretkinje“	3.500,00
Udruga umirovljenika Labin	2.320,00
Udruga „Labina“	9.000,00
Udruga Dodir nade	5.000,00
Centar za rehabilitaciju Veruda	16.430,00
Udruga Klub 119. brigade HV	1.600,00
Centar za inkluziju i podršku u zajednici	33.600,00
Udruga roditelja s teškoćama u razvoju i osoba s inv. „Krilo Labina“	6.000,00
Udruga Sv.Vinka Paulskog Labin	2.000,00
Udruga „Liga protiv raka“	1.900,00
Udruga liječenih alkoholičara „Centar Labin“	1.300,00
Sindikat umirovljenika Labin	1.000,00
Pčelarska udruga Labin	3.100,00
Zaklada za poticanje partnerstva	4.000,00
„Martinčica“ Društvo gljivara Labinštine	1.660,00
Udruga INPROMO	6.000,00
Centar za građanske inicijative Poreč	1.410,00
KUD „ĐULISTAN“ Labin	1.600,00
Ostale udruge - ukupno	12.330,00
UKUPNO:	**734.861,46**

Kod proračunskog korisnika POU Labin na kontu tekućih donacija evidentirano je 80,00 EUR rashoda a odnose se na donaciju udruzi Feniks Labin.

Tekuće donacije u naravi realizirane su u iznosu od 2.244,94 EUR i odnose se na rashode za nabavu higijenskih potrepština za osnovne škole.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 16.014,06 EUR a odnose se na slijedeće prijenose sredstava:
- 1.Maj Labin d.o.o. za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere u iznosu od 132 EUR i
- Lučkoj upravi Rabac za sufinanciranje ulaganja u lučku infrastrukturu - Produženje obalnog zida u luci Rabac – 15.882 EUR.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u periodu siječanj - prosinac 2025. godine ostvareni su u iznosu od 3.064.559,31 EUR što iznosi 76,64% godišnjeg plana, a najvećim dijelom se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 11,82%.
Udio Grada u ovim rashodima je 92,59% ili 2.837.535,40 EUR (75,83% od planiranog) dok na korisnike otpada 7,41% ili 227.023,91 EUR (88,55% od planiranog).
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su u odnosu na isto razdoblje prošle godine viši za 16,31 % ili 429.717,02 EUR.

□ **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** realizirani su u iznosu 39.101,69 EUR odnosno 34% godišnjeg plana.
Evidentirani su u UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove a odnose se na kupnju licenci za implementaciju „Som natječaji“ u iznosu od 12.000 EUR te na kupnju ostalih licenci u ukupnom iznosu od 27.101,69 EUR za potrebe redovnog funkcioniranja servera i LC-SPI sustava.

□ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 2.952.057,62 EUR što iznosi 77,56% godišnjeg plana. Navedeni rashodi su u istom razdoblju 2024. godine bili za 321.590,33 EUR manji, odnosno iznosili su 2.630.467,29 EUR.

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udio rashoda za izgradnju građevinskih objekata sa 73,51%, slijede ulaganja u postrojenja i opremu sa 13,49%, ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu sa 11,35% te nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostale izložbene vrijednosti sa 1,66%.

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 2.169.934,41 EUR te se u potpunosti odnose na Grad Labin.
Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

1. **poslovne objekte** u vrijednosti od 1.691.246,48 EUR, a odnose se na gradnju nove zgrade dječjeg vrtića u mjestu Vinež ;
2. **ceste, željeznice i ostale prometne objekte** u vrijednosti od 408.738,77 EUR, a odnose se na rekonstrukciju raskrižja Omladinske ulice u Rapcu (197.028 EUR) i izgradnju prometnice kod sportskog kompleksa Vinež (211.711 EUR);
3. **ostale građevinske objekte** u vrijednosti od 69.949,16 EUR, a odnose se na dovršenje uređenja Spomen prostora Rudaru borcu u iznosu od 1.152 EUR, izgradnju rasvjete na Sportskom kompleksu Vinež u iznosu od 25.657 EUR, instalaciju sunčane elektrane – Katuri 17 u vrijednosti od 9.193 EUR, nabavu invalidske rampe na Trgu Kature u vrijednosti od 15.644 EUR te na rekonstrukciju dvorišta centralnog DV Labin u vrijednosti od 18.303 EUR.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 398.181,02 EUR ili 94,48% od planiranog. Na Grad Labin odnosi se 66,34% ili 260.171,58 EUR, a na proračunske korisnike otpada 34,66% ili 138.009,44 EUR.
Ulaganje u uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu od 269.254,10 EUR najveća je stavka tih rashoda, zatim slijede uredska oprema i namještaj u iznosu od 99.243,33 EUR, ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 16.412,60 EUR, u sportsku i glazbenu opremu u iznosu od 7.975,21 EUR te u komunikacijsku opremu u vrijednosti od 5.295,78 EUR.

Za potrebe Grada nabavljena su uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 27.713,45 EUR, komunikacijska oprema u vrijednosti od 1.000,00 EUR, opremu za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 9.620,44 EUR te opremu za ostale namjene u vrijednosti od 221.837,69 EUR (od čega se na opremu za novi DV na Vinežu odnosi 165.699 EUR, na opremanje dvorišta DV

Pjerina Verbanac po Projektu „Za naš vrtić mali, malo opreme nam fali“ 49.350 EUR dok je za potrebe JVP Labin nabavljen dron u vrijednosti od 6.789 EUR).

Proračunski korisnici su za svoje potrebe nabavili slijedeću opremu:

- JVP – uredsku opremu i namještaj (2.724,30 EUR), komunikacijsku opremu (875 EUR), opremu za održavanje i zaštitu (6.792,16 EUR) i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (4.961,90 EUR);
- DV „PV“ – opremu za ostale namjene (14.382,63 EUR);
- OŠ „MV“ – uredsku opremu i namještaj (9.603,87 EUR), komunikacijsku opremu (1.232,34 EUR) i sportsku i glazbenu opremu (836,48);
- OŠ „ILR“ – uredsku opremu i namještaj (14.730,83 EUR) te opremu za ostale namjene (17.547,48 EUR);
- CLF Labin - uredsku opremu i namještaj (3.833,05 EUR) te opremu za ostale namjene (2.012,80 EUR);
- POU – uredsku opremu i namještaj (29.371,95 EUR) te opremu za ostale namjene (4.179,00 EUR);
- Gradska knjižnica Labin – uredsku opremu i namještaj (4.540,43 EUR);
- UŠ MBR – uredsku opremu i namještaj (6.725,45 EUR), komunikacijsku opremu (2.188,44 EUR) te glazbene instrumente i opremu (7.138,73 EUR) i
- Dom za starije osobe Labin – opremu za ostale namjene (4.332,60 EUR).

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 49.014,47 EUR i 99,26% u odnosu na godišnji plan i u cijelosti se odnose na proračunske korisnike, odnosno na Gradsku knjižnicu iznos od 35.451,83 EUR, na OŠ Matija Vlačić iznos od 4.020,81 EUR, na OŠ Ivo Lola Ribar iznos od 9.496,83 EUR te na Dom za starije osobe Labin iznos od 45,00 EUR.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 334.927,72 EUR i odnose se na Grad Labin.

Za Grad Labin sredstva su utrošena uglavnom za izradu projektnih dokumentacija i to:

- prostorni plan uređenja Grada Labina – V izmjene i dopune – 12.940,48 EUR
- projekte cesta i ostale infrastrukture – 12.000,00 EUR
- projektnu dokumentaciju Park Pineta – 2.500,00 EUR
- projektnu dokumentaciju uređenja priobalnog dijela Centralne zone Rabac – 10.524,31 EUR
- projektnu dokumentaciju – glavni projekt – Idrijska ulica u Rabac – 21.062,50 EUR
- glavni i izvedbeni projekt – rekonstr.i sanac. velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal – 237.165,43 EUR i
- projektna dokumentacija za obnovu i prenamjenu zgrade škole u Ripendi – 38.735,00 EUR.

□ **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** ostvareni su u iznosu od 73.400,00 EUR i 94,88 % godišnjeg plana a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Na Grad Labin odnosi se 33.400 EUR od čega je 21.037,50 EUR utrošeno za sanaciju preslice crkve Gospe od Karmela u Labinu a 12.362,50 EUR za zamjenu ulaznih vrata na stadionu NK Rudar Labin a na OŠ ILR 40.000 EUR.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 843.486,68 EUR ili 99,97% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 3,25%. Udio Grada Labina u ovim rashodima je 96,85% (816.942 EUR), a korisnika 3,15% (26.545 EUR).

U ovom obračunskom razdoblju Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin otplatio je 26.544,56 EUR dugoročnog kredita broj 5010687589 kod Privredne banke Zagreb.

Grad Labin je u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine za otplatu glavnica kredita ukupno utrošio 816.942,12 EUR za slijedeće kreditne obaveze:
1. kredit OTP banke broj 832/16 za sportsku dvoranu Labin (334.364,68 EUR);
2. kredit PBZ banke broj 5010759610 za Dom za starije osobe u Labinu (300.838,36 EUR),
3. kredit HBOR – javna rasvjeta na području Grada Labina (31.739,08 EUR) i
4. kredit PBZ banke broj 5010925021 – kratkoročni (150.000,00 EUR)

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA

U nastavku se daje pregled rashoda i izdataka po Upravnim odjelima i programima:

Tablica 10. Plan i izvršenja rashoda i izdataka po Upravnim odjelima, proračunskim korisnicima i programima

RAZDJEL / PROGRAM

	RAZDJEL / PROGRAM	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**27.980.699,00**	**25.923.989,48**	**92,65**
Razdjel 100	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE**		**2.539.876,21**	**94,22**
Glava 10001	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE**	**1.022.698,00**	**956.771,48**	**93,55**
Program 1001	Javna uprava i administracija	937.216,00	872.413,66	93,09
Program 1002	Mjesna samouprava	4.900,00	3.842,76	78,42
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	80.582,00	80.515,06	99,92
Glava 10002	**VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA**	**34.100,00**	**30.328,75**	**88,94**
Proračunski korisnik 45470	**VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU**	**14.100,00**	**12.389,74**	**87,87**
Program 1004	Zaštita prava nacionalnih manjina	14.100,00	12.389,74	87,87
Proračunski korisnik 46307	**VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU**	**10.000,00**	**9.716,91**	**97,17**
Program 1004	Zaštita prava nacionalnih manjina	10.000,00	9.716,91	97,17
Proračunski korisnik 47756	**VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU**	**10.000,00**	**8.222,10**	**82,22**
Program 1004	Zaštita prava nacionalnih manjina	10.000,00	8.222,10	82,22
Glava 10003	**VATROGASNE POSTROJBE**	**1.638.760,00**	**1.552.775,98**	**94,75**
Proračunski korisnik 35837	**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN**	**1.638.760,00**	**1.552.775,98**	**94,75**
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	1.638.760,00	1.552.775,98	94,75
Razdjel 200	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE**	**2.793.700,00**	**2.646.811,47**	**94,74**
Glava 20001	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE**	**2.793.700,00**	**2.646.811,47**	**94,74**
Program 2001	Javna uprava i administracija	2.793.700,00	2.646.811,47	94,74
Razdjel 300	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU**	**3.649.267,00**	**2.726.366,44**	**74,71**
Glava 30001	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU**	**3.649.267,00**	**2.726.366,44**	**74,71**
Program 3001	Dokumenti prostornog uređenja	93.624,00	33.333,93	35,60
Program 3002	Izgradnja komunalne infrastrukture	726.843,00	249.210,23	34,29
Program 3003	Izgradnja građevina javne namjene	2.827.800,00	2.443.690,10	86,42
Program 3004	Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	1.000,00	132,18	13,22
Razdjel 400	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	**2.918.739,00**	**2.789.234,18**	**95,56**
Glava 40001	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	**2.918.739,00**	**2.789.234,18**	**95,56**
Program 4001	Održavanje komunalne infrastrukture	2.141.762,00	2.070.084,73	96,65

Program 4002	Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	663.258,00	618.889,98	93,31
Program 4003	Oprema komunalne infrastrukture	113.719,00	100.259,47	88,16
Razdjel 500	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**15.596.716,00**	**14.951.532,15**	**95,86**
Glava 50001	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**1.919.356,00**	**1.826.817,89**	**95,18**
Program 5001	**Predškolski odgoj**	**35.600,00**	**28.957,95**	**81,34**
Program 5002	**Obrazovanje**	**345.672,00**	**321.848,61**	**93,11**
Program 5003	**Razvoj sporta i rekreacije**	**407.600,00**	**407.597,89**	**100,00**
Program 5004	**Promicanje kulture**	**214.616,00**	**201.567,52**	**93,92**
Program 5006	**Socijalna skrb**	**664.200,00**	**648.705,33**	**97,67**
Program 5008	**Zdravstvo**	**163.048,00**	**124.085,89**	**76,10**
Program 5009	**Razvoj civilnog društva**	**25.000,00**	**24.878,38**	**99,51**
Program 5010	**Preventivni programi i aktivnosti**	**63.620,00**	**69.176,32**	**108,73**
Glava 50002	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**3.929.678,00**	**3.878.625,10**	**98,70**
Proračunski korisnik 35812	**DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC**	**3.929.678,00**	**3.878.625,10**	**98,70**
Program 5001	**Predškolski odgoj**	**3.929.678,00**	**3.878.625,10**	**98,70**
Glava 50003	**USTANOVE ŠKOLSTVA**	**7.114.835,00**	**6.762.725,99**	**95,05**
Proračunski korisnik 10581	**OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN**	**2.040.115,00**	**1.962.997,90**	**96,22**
Program 5002	**Obrazovanje**	**2.040.115,00**	**1.962.997,90**	**96,22**
Proračunski korisnik 10590	**OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN**	**2.932.516,00**	**2.800.110,85**	**95,48**
Program 5002	**Obrazovanje**	**2.932.516,00**	**2.800.110,85**	**95,48**
Proračunski korisnik 10645	**CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN**	**731.124,00**	**678.275,04**	**92,77**
Program 5002	Obrazovanje	731.124,00	678.275,04	92,77
Proračunski korisnik 48478	**UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN**	**1.411.080,00**	**1.321.342,20**	**93,64**
Program 5002	Obrazovanje	1.411.080,00	1.321.342,20	93,64
Glava 50004	**USTANOVE U KULTURI**	**876.854,00**	**819.454,22**	**93,45**
Proračunski korisnik 15577	**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN**	**611.535,00**	**588.445,57**	**96,22**
Program 5004	Promicanje kulture	611.535,00	588.445,57	96,22
Proračunski korisnik 42266	**GRADSKA KNJIŽNICA LABIN**	**265.319,00**	**231.008,65**	**87,07**
Program 5004	Promicanje kulture	265.319,00	231.008,65	87,07
Glava 50005	**USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI**	**1.755.993,00**	**1.663.908,95**	**94,76**
Proračunski korisnik 53994	**DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN**	**1.755.993,00**	**1.663.908,95**	**94,76**
Program 5011	Socijalna skrb sa smještajem	1.755.993,00	1.663.908,95	94,76
Razdjel 600	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE**	**326.719,00**	**270.169,03**	**82,69**
Glava 60001	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE**	**326.719,00**	**270.169,03**	**82,69**
Program 6001	Jačanje gospodarstva	133.793,00	124.047,09	92,72
Program 6002	Upravljanje EU projektima	148.300,00	118.739,23	80,07
Program 6003	Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	27.000,00	25.500,00	94,44
Program 6004	Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava	15.326,00	897,00	5,85
Program 6005	Inicijativa za Labin bez plastike	2.300,00	985,71	42,86

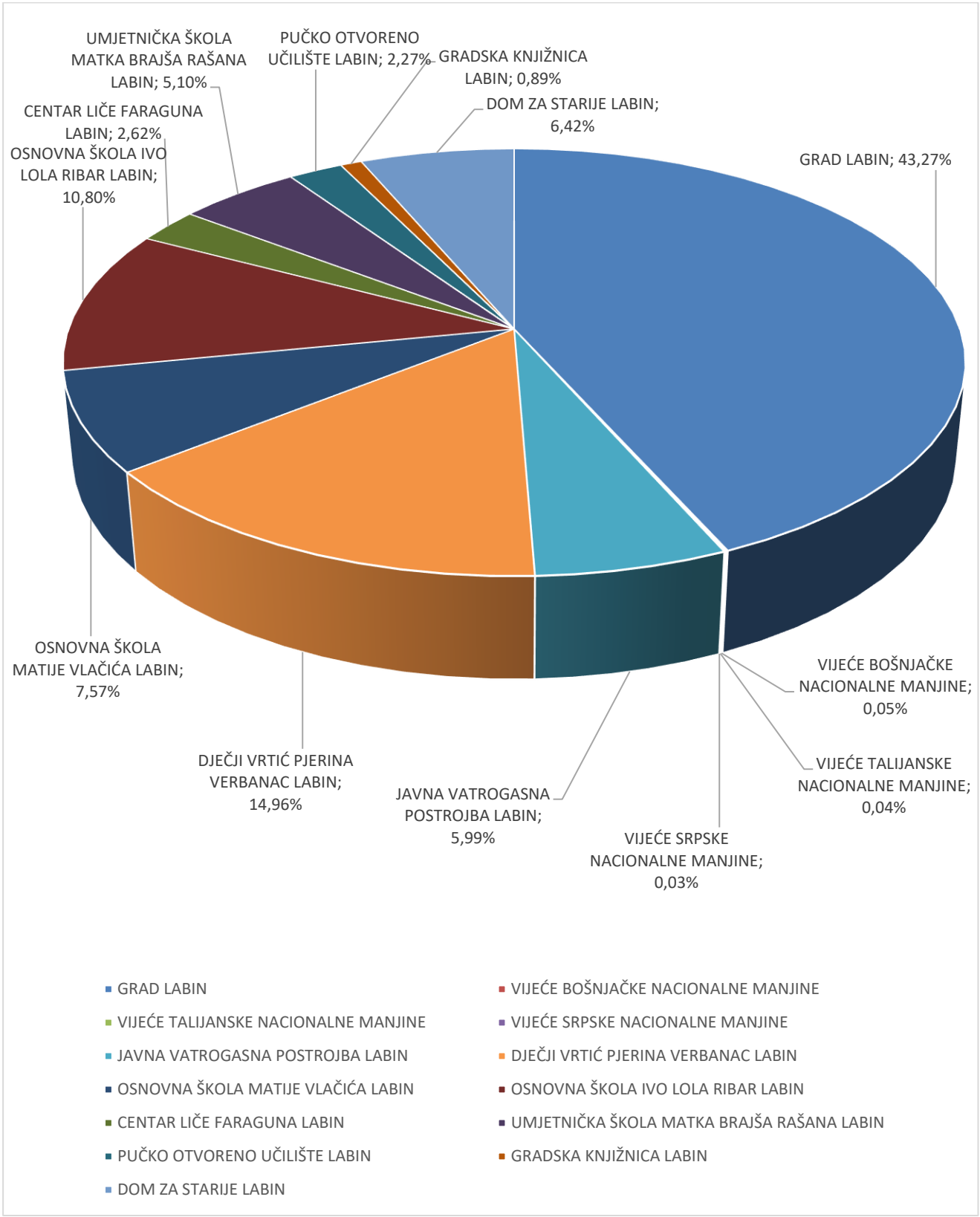
REALIZACIJA PLANA PRORAČUNA PO KORISNICIMA

U nastavku se daje pregled rashoda i izdataka po proračunskim korisnicima

Tablica 11. Plan i izvršenja rashoda i izdataka po korisnicima

REDNI BROJ	KORISNIK	PRORAČUN 2025. EUR	IZVRŠENJE 01-12/2025. EUR	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
1.	**GRADSKA UPRAVA**	**12.630.479,00**	**11.216.170,49**	**88,80**
2.	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	14.100,00	12.389,74	87,87
3.	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	10.000,00	9.716,91	97,17
4.	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	10.000,00	8.222,10	82,22
5.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	1.638.760,00	1.552.775,98	94,75
6.	DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC LABIN	3.929.678,00	3.878.625,10	98,70
7.	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	2.040.115,00	1.962.997,90	96,22
8.	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	2.932.516,00	2.800.110,85	95,48
9.	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	731.124,00	678.275,04	92,77
10.	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	1.411.080,00	1.321.342,20	93,64
11.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	611.535,00	588.445,57	96,22
12.	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	265.319,00	231.008,65	87,07
13.	DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	1.755.993,00	1.663.908,95	94,76
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:	**15.350.220,00**	**14.707.818,99**	**95,82**
	SVEUKUPNO:	**27.980.699,00**	**25.923.989,48**	**92,65**

U nastavku grafički prikaz rashoda i izdataka po udjelima u ukupnim rashodima po korisnicima:



2.2. Stanje novčanih sredstava na početku i na kraju izvještajnog razdoblja

DATUM	STANJE NOVČANIH SREDSTAVA
01.01.2025.	1.909.464,75 EUR
31.12.2025.	1.835.238,88 EUR

Stanje sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 1.909.464,75 EUR, a na kraju razdoblja 1.835.238,88 EUR.
Stanje na žiro računu prikazuje stanje novčanih sredstava grada Labina i svih njegovih proračunskih korisnika, budući da imamo uspostavljenu lokalnu riznicu za naše proračunske korisnike.

2.3. Podaci o prihodima i primicima te rashodima i izdacima ostvarenim preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.

U izvještajnom razdoblju nisu ostvareni prihodi i primici te rashodi i izdaci ostvareni preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.

3. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna

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

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove u Proračunu Grada Labina za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od **2.698.641,00 EUR.** U razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine izvršeno je ukupno **2.542.959,09 EUR** odnosno 94,23**%** plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa i aktivnosti:

RAZDJEL / PROGRAM / AKTIVNOST		IZVORNI PLAN ZA 2025.	REALIZIRANO 01-12/2025.	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**2.698.641,00**	**2.542.959,09**	**94,23**
Razdjel 100	***UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE***	***2.698.641,00***	***2.542.959,09***	***94,23***
Glava 10001	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE**	**1.022.698,00**	**956.771,48**	**93,55**
Program 1001	**Javna uprava i administracija**	**937.216,00**	**872.413,66**	**93,09**
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost upravnih odjela	516.400,00	497.979,48	96,43
Aktivnost A100002	Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	168.735,00	154.000,43	91,27
Aktivnost A100003	Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	46.200,00	45.999,07	99,57
Aktivnost A100005	Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	35.000,00	29.556,32	84,45
Aktivnost A100006	Financiranje političkih stranaka	15.252,00	15.248,85	99,98
Aktivnost A100008	Savjet mladih grada Labina	2.315,00	1.307,41	56,48
Aktivnost A100009	Izbori	60.814,00	60.506,96	99,50
Kapitalni projekt K100001	Nabava dugotrajne imovine	90.000,00	67.815,14	75,35
Kapitalni projekt K100002	E-grad	2.500,00	0,00	0,00
Program 1002	**Mjesna samouprava**	**4.900,00**	**3.842,76**	**78,42**
Aktivnost A100001	Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	700,00	700,00	100,00
Aktivnost A100002	Financiranje mjesnog odbora Vinež	700,00	689,77	98,54
Aktivnost A100003	Financiranje mjesnog odbora Kature	700,00	537,78	76,83
Aktivnost A100004	Financiranje mjesnog odbora Ripenda	700,00	689,75	98,54
Aktivnost A100005	Financiranje mjesnog odbora Rabac	700,00	699,29	99,90
Aktivnost A100006	Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	700,00	526,17	75,17
Aktivnost A100007	Financiranje mjesnog odbora Kapelica	700,00	0,00	0,00
Program 1003	**Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**	**80.582,00**	**80.515,06**	**99,92**
Aktivnost A100001	Civilna zaštita	5.600,00	5.533,38	98,81
Aktivnost A100002	Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	71.000,00	71.000,00	100,00
Aktivnost A100003	Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	3.982,00	3.981,68	99,99
Glava 10002	**VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA**	**34.100,00**	**30.328,75**	**88,94**
Proračunski korisnik 45470	***VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU***	***14.100,00***	***12.389,74***	***87,87***
Program 1004	**Zaštita prava nacionalnih manjina**	**14.100,00**	**12.389,74**	**87,87**
Aktivnost A100001	Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	14.100,00	12.389,74	87,87
Proračunski korisnik 46307	***VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU***	***10.000,00***	***9.716,91***	***97,17***

Program 1004	**Zaštita prava nacionalnih manjina**	**10.000,00**	**9.716,91**	**97,17**
Aktivnost A100001	Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	10.000,00	9.716,91	97,17
Proračunski korisnik 47756	***VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU***	***10.000,00***	***8.222,10***	***82,22***
Program 1004	**Zaštita prava nacionalnih manjina**	**10.000,00**	**8.222,10**	**82,22**
Aktivnost A100001	Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	10.000,00	8.222,10	82,22
Glava 10003	**VATROGASNE POSTROJBE**	**1.641.843,00**	**1.555.858,86**	**94,76**
Proračunski korisnik 35837	***JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN***	***1.641.843,00***	***1.555.858,86***	***94,76***
Program 1003	**Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**	**1.641.843,00**	**1.555.858,86**	**94,76**
Aktivnost A100004	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	1.623.753,00	1.547.238,15	95,29
Aktivnost A100005	Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	3.300,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	14.790,00	8.620,71	58,29

3.1.1. Program: Javna uprava i administracija

Opis i cilj programa:

U ovom programu iskazuju se potrebna sredstva za neophodne materijalne troškove za funkcioniranje upravnih odjela Grada kao i sredstva za potrebnu opremu. Također se iskazuju sredstva za financiranje manifestacija pod pokroviteljstvom Grada Labina, financiranja predstavničkih i izvršnih tijela; političkih stranaka.

Cilj programa je osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova kroz adekvatnu i ispravnu opremu, druge radne uvjete radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave

Realizirana sredstva:

U okviru ovog programa izvršene su aktivnosti: Redovna djelatnost upravnih odjela, Redovna djelatnost ureda gradonačelnika, Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina, Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela, Financiranje političkih stranaka, Savjet mladih grada Labina, Izbori, Nabava dugotrajne imovine.

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 937.216,00 EUR, a utrošeno je 872.413,66 EUR što iznosi 93,09 % godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

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

Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela

Cilj aktivnosti je ostvaren s obzirom na nesmetani rad i efikasnost rada, a samim time poboljšana je kvaliteta usluge gradske uprave i učinkovitost iste. Sredstva su utrošena za

ugovorene i tekuće obaveze koje se odnose na računalne usluge (održavanje računalnog sustava, održavanje računalnih programa), usluge tjelesne zaštite osoba i imovine, održavanje građevinskih objekata, opreme (besplatni javni bežični pristup internetu, serverske opreme) i prijevoznih sredstava, poštanske usluge, usluge telefona i interneta, nabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe upravnih tijela, rashode za materijal i energiju (električnu energiju, dizel gorivo i lož ulje), komunalne usluge, intelektualne i grafičke usluge, te rashode stručnog usavršavanja zaposlenika i zdravstvene usluge.

U 2025. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 516.400,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 497.979,48 EUR što iznosi 96,43% godišnjeg plana.

Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz promociju Grada i informiranjem javnosti o poduzetim aktivnostima i projektima koje provodi gradska uprava. S tim ciljem su sklopljeni ugovori o potpori za programske sadržaje medija za 2025. godinu i to sa: Radio Labinom d.o.o., Centrom za informacije i komunikacije „Dr. Božo Milanović“, TV Novom d.o.o., Matković & Čakić d.o.o. Labin, Obrtom za promidžbu i oglašavanje I.A. MEDIA i Obrtom KOVA PR. Aktivnost obuhvaća financiranje intelektualnih i osobnih usluga, te je u tu svrhu sklopljen ugovor sa Primera occidens d.o.o. koje je nositelj web portala www.gradonacelnik.hr, usluge savjetovanja u odnosima s javnošću te fotografiranje i snimanje manifestacija. Podmireni su troškovi prijevoza Gradskog orkestra i zbora Minicantanti u prijateljski grad Manzano te Udruge labinske kompanije domoće folšarije na karneval u Varaždin. Naručene su usluge za snimanje 2 filma povodom obilježavanja Dana grada, kao i plaćeni ugovori o autorskom honoraru izvođača. Također je aktivnošću obuhvaćeno plaćanje članarine Udruzi gradova u RH, članarine Udruzi Atrium, Udruzi ALDA, Udruzi računovođa i financijskih djelatnika i Udruzi karnevalskih gradova, financiranje reprezentacije ureda Gradonačelnika, te financiranje ostalih rashoda protokola (svijeće, cvijeće, protokolarni pokloni).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 168.735,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 154.000,43 EUR ili 91,27 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina

Obilježena je 104. obljetnica Labinske republike svečanom komemoracijom na Spomen prostoru rudaru i rudaru-borcu. Povodom Dana grada održana je svečana sjednica Gradskog vijeća na prostoru „Kod špine“ te su sredstva utrošena za organizaciju sjednice (montaža i produkcija opreme), ugovore o autorskom honoraru izvođača te reprezentaciju. Sredstva su utrošena i za smještaj delegacija međunarodnih prijateljskih gradova. Također je sponzorirana biciklistička utrka CRO RACE.

Za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je 46.200,00 EUR, a utrošeno je 45.999,07 EUR što iznosi 99,57% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz kvalitetan i nesmetan rad predstavničkog i izvršnog tijela i njihovih radnih tijela u skladu sa Zakonom i odlukama donesenim na temelju Zakona, Aktivnost je obuhvatila financiranje naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava. U izvještajnom razdoblju održano je 8 sjednica Gradskog vijeća. Radna tijela Gradskog vijeća održala su svoje sjednice i to: Odbor za financije, Odbor za gospodarstvo, Odbor za rad, zdravstvo i socijalna pitanja, Odbor za kulturu, Odbor za predškolski i školski odgoj i obrazovanje, Odbor za sport, Odbor za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, Komisija za izbor i imenovanja, Mandatna komisija.

Za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 35.000,00 EUR a utrošeno je 29.556,32 EUR što iznosi 84,45% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje političkih stranaka

Cilj Aktivnosti je realiziran kroz financiranje političkih stranaka koji imaju svoje predstavnike u Gradskom vijeću sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma te sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Labina za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2025. godinu i Odluci o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Labina za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za razdoblje od 10. lipnja do 31. prosinca 2025. godine.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 15.252,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 15.248,85 EUR odnosno 99,98% godišnjeg plana.

Aktivnost: Savjet mladih Grada Labina

Saziv članova Savjeta mladih Grada Labina (mandat 2024/2025) utrošio je sredstva za podmirenje organizacije pub kvizova i večeri društvenih igara za mlade (moderiranje kvizom, piće i grickalice) u prostorijama Gradske knjižnice Labin. Organizacija događanja imala je za cilj poticanje mladih na kvalitetno i zabavno provođenje slobodnog vremena, te je velik odaziv mladih potvrdio da se takve aktivnosti trebaju češće održavati u našem gradu. Odlukom Vlade o raspisivanju izbora za članove predstavničkog tijela JLS u mjesecu travnju 2025., mandat Savjetu mladih je prestao, a s obzirom da novi saziv nije konstituiran do kraja 2025. godine, ostala su neutrošena sredstva.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 2.315,00 EUR, a realizirano je 1.307,41 EUR odnosno 56,48% godišnjeg plana.

Aktivnost: Izbori

18. svibnja 2025. godine održani su lokalni izbori i 5. listopada 2025. dopunski izbori. Sredstva za podmirenje troškova financirana su iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 26.903,67 EUR te iz tekućih pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 33.603,29 EUR. Sredstva su utrošena za naknade za rad članova Gradskog izbornog povjerenstva (stalnog i proširenog sastava) i članova biračkih odbora, troškova vanjskih suradnika (informatičara i suradnice za nadzor financiranja izborne promidžbe), troškove izbornog materijala (tisak glasačkih listića, zapisnika, glasačkih kutija i paravana), objave u sredstvima lokalnog priopćavanja, naknade za korištenje prostora, najam wc kabina za biračka mjesta, te naknadu troškova izborne promidžbe.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 60.814,00 EUR, a realizirano je 60.506,96 EUR odnosno 99,50% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine

Cilj kapitalnog projekta je ostvaren kroz poboljšanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Labina kroz nabavu uredske i računalne opreme za potrebe upravnih tijela. Sredstva su utrošena za nabavku Microsoft 365 Business standard licence za 33 računala; nadogradnju GL-LCSPI servera - dobava serverskih licenci i pristupnih licenci za računala (Windows Server 2025 Standard i User CAL); nadogradnju operativnog sustava i baze podataka za potrebe rada LC SPI programa (sistemski softver sa radovima); nabavku Windows server 2025 standard - 16 CORE Licence pack sa uslugom instalacije virtualnog poslužitelja (održavanje fotokopirnih uređaja u zgradi gradske uprave); nabava 2 mobilna uređaja, 15 tableta, fotokopirnog uređaja (print- sken), pisača, 13 PC računala, 3 notebooka, 2 uredske stolice, 2 konferencijska stola.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 90.000,00 EUR, a u izvještajnom periodu realizirano je 67.815,14 EUR ili 75,35% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: E-grad

E-grad obuhvaća informacijski sustav kojeg zajednički koriste Grad Labin i proračunski korisnici te trgovačka društva, a troškovi su podijeljeni proporcionalno broju računala kojeg koristi pojedini korisnik sustava. Cilj aktivnosti je osiguranje sredstva u slučaju eventualnih kvarova na serverskoj opremi, a u izvještajnom periodu nije bilo potrebe za otklanjanjem kvarova.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 2.500,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana sredstva.

3.1.2. Program: Mjesna samouprava

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje mjesne samouprave.

Cilj programa je omogućiti redovni rad vijeća mjesnih odbora Grada Labina.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 4.900,00 EUR, a utrošeno je 3.842,76 EUR što iznosi 78,42 % godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Veće sudjelovanje građana u planovima i akcijama mjesnih odbora, kao i podignuta svijesti o mogućnosti utjecaja građana na direktno rješavanje potrebnih radnji u njihovom neposrednom okruženju.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Labin Gornji

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga. Sredstva su utrošena za I. fazu izrade web stranica za projekt „Terra fameja“.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 700,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 100,00%.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Vinež

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga. Sredstva su utrošena za čašćenje djece sa područja mjesnog odbora, za uredski materijal potreban za redovan rad članova vijeća mjesnog odbora te za nabavku humusa u akciji sadnje divljih šparoga u Parku skulptura Dubrova.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 700,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 689,77 EUR odnosno 98,54% plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Kature

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga. U izvještajnom razdoblju članovi vijeća Mjesnog odbora su sudjelovali na Festivalu cvijeća koji se održao na trgu na Katurama te su sredstva utrošili za čašćenje posjetitelja, akciji „Uredi moj kvart“ (bojanje klupica i zidova na dječjem igralištu i dvorištu Područne škole na Katurama) te za podjelu poklon paketa korisnicima Doma za starije osobe Labin.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 700,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 537,78 EUR ili 76,83% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Ripenda

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga. Sredstva su utrošena za kupnju podnih obloga i fornellona te hrane i pića za tradicionalno čašćenje mještana Ripende povodom obilježavanja sv. Nikole na dječjem igralištu Grejs.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 700,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 689,75 EUR, odnosno 98,54% plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Rabac

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga. Članovi Mjesnog odbora sredstva su utrošili za kupnju uredskog materijala i sportskih rekvizita za potrebe Osnovne škole Matije Vlačića, Područne škole Rabac.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 700,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 699,29 EUR, odnosno 99,90% plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Labin Donji

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga. Mjesni odbor Labin Donji je je sredstva utrošio za prigodno čašćenje građana povodom održavanja manifestacije na Trgu labinskih rudara za vrijeme adventa.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 700,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 526,17 EUR odnosno 75,17% planiranih sredstva.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Kapelica

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 700,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana sredstva.

3.1.3. Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Opis i cilj programa

Cilj programa je optimalno održavanje i funkcioniranje civilne zaštite na području Grada Labina. Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu obuhvaćaju mjere (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite kroz izradu provedbenih planova i drugih akata te rad pravnih osoba u sustavu civilne zaštite (PVZ Labin, Vatrogasna zajednica Istarske županije, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Istra).

Realizirana sredstva

Za opisane aktivnosti unutar ovoga programa planirana su sredstva u izvještajnom razdoblju u iznosu od 80.582,00 EUR, a izvršena su u iznosu od 80.515,06 EUR ili 99,92% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Uspješnost se mjeri brojem uspješnih intervencija, broj aktivnosti operativnih snaga civilne zaštite, broj donesenih planova.

Aktivnost: Civilna zaštita

Cilj aktivnosti je ostvaren kroz provođenje aktivnosti temeljem zakona koje se odnose na izradu dokumentacije iz područja civilne zaštite. Sredstva su utrošena za izradu planske dokumentacije Procjene rizika od velikih nesreća, Plana djelovanja civilne zaštite i Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda, te na tekuću donaciju Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 5.600,00 EUR a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 5.533,38 EUR odnosno 98,81% plana.

Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin

Sredstva su utrošena na tekuću donaciju Područnoj vatrogasnoj zajednici Labin.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 71.000,00 EUR, a realizirano je 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva

Cilj je ostvaren kroz međusobnu suradnju Javne vatrogasne postrojbe Labin i dobrovoljnih vatrogasnih društava Grada Labina i općina radi sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom. Pri Vatrogasnoj zajednici Istarske županije ustrojena je

zajednička služba sa zadatkom obavljanja stručno administrativnih poslova iz nadležnosti županije, gradova i općina i koordinacije i pripreme cjelokupne organizacije zaštite i spašavanja u jedinstveni sustav.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 3.982,00 EUR, a realizirano je 3.981,68 EUR, odnosno 99,99 % godišnjeg plana.

Proračunski korisnik: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

Program: Zaštita prava nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Cilj Programa je unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 14.100,00 EUR a utrošeno je 12.389,74 EUR što iznosi 87,87% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

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

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz kvalitetan i nesmetan rad Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Labinu. Sredstva su utrošena za podmirivanje režijskih troškova poslovnog prostora - električnu energiju, komunalne usluge (voda, odvoz smeća, komunalnu i vodoprivrednu naknadu), zakup poslovnog prostora, autorski honorar, službena putovanja, premiju osiguranja, reprezentaciju, zatim na prigodno obilježavanje važnijih datuma, donaciju KUD Đulistanu, prijevoz autobusom na izlet u Sarajevo u mjesecu travnju 2025.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 14.100,00 EUR, a realizirano je 12.389,74 EUR ili 87,87% godišnjeg plana.

Proračunski korisnik: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Cilj Programa je unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 10.000,00 EUR, a utrošeno je 9.716,91 EUR, tj. 97,17% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

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

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz kvalitetan i nesmetan rad Vijeća talijanske nacionalne manjine u Gradu Labinu, a sredstva su utrošena za nabavku lož ulja, oglašavanja na portalima labinstina.info i 5.portal, ugovore o djelu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 10.000,00 EUR, a realizirano je 9.716,91 EUR, tj. 97,17% godišnjeg plana.

Proračunski korisnik: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Cilj Programa je unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 10.000,00 EUR, a utrošeno je 8.222,10 EUR što iznosi 82,22% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

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

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz kvalitetan i nesmetan rad Vijeća Srpske nacionalne manjine u Gradu Labinu, a sredstva su utrošena za uredski materijal, električnu energiju, usluge telefona, komunalne usluge (odvoz smeća, komunalnu naknadu i vodoprivrednu naknadu), zakupnine za poslovni prostor, usluge čišćenja, reprezentaciju, hranu za proslavu Petrovdana te poklon pakete povodom obilježavanja Dana Sv. Nikole te usluge tajnika Kluba Srba Istarske županije.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 10.000,00 EUR, a utrošeno je 8.222,10 EUR što iznosi 82,22% godišnjeg plana.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

UVOD

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 – jedan predstavnik osnivača u većinskom vlasništvu, jedan predstavnik Vatrogasne zajednice Istarske županije i predstavnik radnika.

Djelatnost postrojbe obuhvaća sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama.

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 33 radnika, od čega 30 profesionalnih vatrogasaca.

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin zaposleno je na dan 31.12.2025. godine 31 djelatnika, od toga 28 profesionalnih vatrogasaca. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 32.

Uvođenjem lokalne riznice Grada Labina svi prihodi i rashodi Javne vatrogasne postrojbe Labin vode se kroz jedinstveni račun Grada Labina. Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2025. godine iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi za izvještajno razdoblje iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Sredstva prihoda i rashoda planirana su po izvorima financiranja.

Tablica br. 1. Realizirani prihodi i primici, rashodi i izdaci, te rezultat poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2025. godine

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2024.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJAK 31.12. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001 1.1.003	0,00 -3.082,88	463.840,48 3082,88	500.032,51 0,00	-36.192,03 0,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001 3.9.000002	0,00 4.477,08	38.865,59 0,00	20.015,86 4.477,08	18.849,73 0,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.1.002	0,00	448.913,10	487.238,00	-38.324,90

Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Pomoći - općine	5.9.000002	0,00	502.036,64	502.036,64	0,00
Pomoći - prihodi korisnika - rezultat	5.9.000004	0,00	0,00	0,00	0,00
Donacije	6.9.000001 6.9.000002	0,00 1.204,05	47.077,44 0,00	36.750,73 1.204,05	10.326,71 0,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001 7.9.000004	0,00 611,00	624,50 0,00	410,11 611,00	214,39 0,00
Prihodi od nefinancijske imovine	7.9000002 7.9000003	0,00 0	855,50 0,00	0,00 0,00	855,50 0,00
UKUPNO		**3.209,25**	**1.510.296,13**	**1.552.775,98**	**-39.270,60**

Ukupni prihodi/primici uključujući i višak prihoda iz prethodne godine iznose 1.513.505,38 eura, odnosno 89,66% godišnjeg plana, a ukupni rashodi/izdaci iznose 1.552.775,98 eura, odnosno 91,99% od godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka, odnosno manjak prihoda/primitaka u iznosu od 39.270,60 eura.

Ostvareni manjak prihoda/primitaka u iznosu 39.270,60 eura sastoji se od:
- manjka prihoda poslovanja u iznosu od 27.883,74 eura
- manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 11.386,86 eura

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi sastoje se od prihoda poslovanja i prihoda od nefinancijske imovine a planirani su u iznosu od 1.635.551,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.510.296,13 eura što iznosi 92,34% godišnjeg plana. Povećanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine iznosi 31,15%.

Ostvareni prihodi odnose se na:
- prihode poslovanja u iznosu od 1.509.440,63 eura ili 92,40% godišnjeg plana, odnosno 31,63% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine,
- prihode od nef. imovine u iznosu od 855,50 eura ili 42,78% godišnjeg plana, odnosno 82,40% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - planirani su u iznosu od 525.052,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 507.036,64 eura, ili 96,57% u odnosu na godišnji plan, odnosno 67,82% više u odnosu na proteklu godinu.
Odnose se na prihode Općina a uvećani su radi povećanja plaća radnicima.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – planirani su u iznosu od 6.600,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.824,50 eura ili 27,64% godišnjeg plana, odnosno više za 176,53% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Odnose se na prihode od naplate školarine 1200,00 i prihod od naknade štete s osnova osiguranja u iznosu 624,50 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga, te prihodi od donacija – planirani su u iznosu od 90.604,00,00 eura a ostvareni su u iznosu od 84.743,03 eura, ili 92,31 % u odnosu na godišnji plan, odnosno 10,54% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine.

Ovu skupinu prihoda čine:
- prihodi od pružanih usluga – vlastiti prihodi u iznosu od 37.665,59 eura
- prihodi od donacija neprofitnih organizacija (PVZ Labin i VZIŽ) za financiranje rashoda poslovanja i rashode vezane za sezonske vatrogasce u iznosu od 40.299,94 eura
- primljene kapitalne donacije od PVZ Labin u iznosu 5.000,00 eura
- primljene kapitalne donacije od trgovačkih društava u iznosu 1.777,50 eura

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza – planirani su u iznosu od 1.011.295,00 eura a ostvareni su u iznosu od 915.836,46 eura ili 90,56% godišnjeg plana, odnosno 22,24% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine.

Ovu skupinu prihoda čine:
- prihodi iz proračuna grada Labina u iznosu od 466.923,36 eura
- prihodi od decentralizirane funkcije vatrogastva sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2025. godini (NN 16/2025) u iznosu od 448.913,10 eura.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – planirani su u iznosu od 2.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu 855,50 eura ili 42,78% godišnjeg plana, odnosno 82,40% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine.
Sredstva su ostvarena radi prodaje vozila.

Tablica br. 2. Prikaz udjela pojedinih skupina prihoda u ukupnim prihodima

Vrsta prihoda	Ostvareni prihodi u 2025.g.	% udjela u ostvarenim prihodima
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	507.036,64	33,57
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.824,50	0,12
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga, te prihodi od donacija	84.743,03	5,61
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	915.836,46	60,64
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	855,50	0,06
UKUPNO	**1.510.296,13**	**100,00**

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, a planirani su u iznosu od 1.638.760,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.552.775,98 eura ili 94,75 % godišnjeg plana. Utrošeno je 28,66% više u odnosu na isto izvještajno razdblje protekle godine.

Ostvareni rashodi odnose se na:
- rashode poslovanja u iznosu od 1.537.422,62 eura ili 95,66% godišnjeg plana, odnosno 33,69% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine,
- rashode za nabavu nefinacijske imovine u iznosu od 15.353,36 eura ili 48,55% godišnjeg plana, odnosno 73,03% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine.

U nastavku slijedi tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda po skupinama (Tablica br. 3.) i tabelarni prikaz udjela pojedine skupine rashoda u ukupnih rashodima 2025. godine (Tablica br. 4.)

Tablica br. 3. Planirani i ostvareni rashodi po skupinama u 2025.g.

Vrsta rashoda	Planirani rashodi u 2025.g.	Ostvareni rashodi u 2025.g.	% ostvarenja rashoda u odnosu na plan
Rashodi za zaposlene	1.377.190,00	1.337.107,40	97,09%
Materijalni rashodi	229.899,00	200.315,22	87,13%
Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00%
Rashodi poslovanja	**1.607.139,00**	**1.537.422,62**	**95,66%**
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.621,00	15.353,36	48,55%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**31.621,00**	**15.353,36**	**48,55%**
UKUPNO	**1.638.760,00**	**1.552.775,98**	**94,75%**

Tablica br. 4. Udio pojedine skupine ostvarenih rashoda u ukupnim rashodima 2025.godine

Vrsta rashoda	Ostvareni rashodi u 2025.g.	% udjela u ostvarenim rashodima
Rashodi za zaposlene	1.337.107,40	86,11
Materijalni rashodi	200.315,22	12,90
Financijski rashodi	0,00	0,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.353,36	0,99
UKUPNO	**1.552.775,98**	**100,00**

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.337.107,40 eura ili 97,09% godišnjeg plana, te 42,46% više u odnosu na proteklu godinu.
Do povećanja je došlo zbog povećanja plaće radnicima JVP Labin sukladno zaključenim Kolektivnim ugovorom, a u skladu s Pravilnikom o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova, te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnig mjesta vatrogasaca (NN 85/24) i Uredbe o visini dodataka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca (NN 92/24). U 2025. godini više je utrošeno sredstava za prekovremeni rad radnika u odnosu na proteklu godinu jer je bilo više potrebe za prekovremenim radom profesionanih vatrogasaca.
Ostali rashodi za zaposlene npr. jubilarne nagrade, regresi, pomoći radi bolesti, smrtnog slučaja i dr. isplaćuju se sukladno Kolektivnom ugovoru za radnike u JVP Labin.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 200.315,22 eura ili 87,13% godišnjeg plana, te 5,23% manje u odnosu na proteklu godinu.

Najvećim djelom utrošena sredstva se odnose na naknade za prijevoz na posao i s posla, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, ostale usluge (usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, održavanje sustava vatrodojave i sl.) i premije osiguranja.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine utrošeni su u iznosu od 15.353,36 eura, ili 48,55% godišnjeg plana, te 47,27% više u odnosu na proteklu godinu.
Najveći dio sredstava utrošen je na opremu za održavanje i zaštitu te opremu za ostale namjene.

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE I VIŠKA ODNOSNO MANJKA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU

Višak prihoda iz 2024. godine iznosio je 3.209,25 eura.

Rezultat izvršenja Financijskog plana za 2025. godinu čini:
- ostvareni prihodi poslovanja u 2025. godini iznosili su 1.509.440,63 eura, a ostvareni rashodi poslovanja 1.537.422,62 eura, što rezultira manjkom prihoda poslovanja u iznosu od 27.981,99 eura,
- prihodi od nefinancijske imovine u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 855,50 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 15.353,36 eura, što rezultira manjkom prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 14.497,86 eura,
- rezultat 2025. godine je manjak prihoda u iznosu od 42.479,85 eura.

Obzirom na preneseni višak prihoda iz 2024. godine u iznosu od 3.209,25 eura, u sljedeću godinu prenosi se manjak prihoda u iznosu od 39.270,60 eura, a sastoji se od:
- neutrošenih vlastitih sredstava od izvršenih usluga u iznosu od 18.849,73 eura, izvor financiranja 3.9.000001 Vlastiti prihodi–prihodi korisnika – višak se koristi u 2026. godini,
- neutrošene tekuće donacije iz neprofitnih organizacija u iznosu od 10.326,71 eura, izvor financiranja 6.9.000001 Donacije – višak se koristi u 2026. godini,
- neutrošena sredstva od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 855,50 eura, izvor financiranja 7.9.000002 Prihodi od nefinancijske imovine – prihodi korisnika - višak se koristi u 2026. godini,
- neutrošena sredstva od naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 214,39 eura, izvor financiranja 7.9.000001 Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja – prihodi korisnika - višak se koristi u 2026. godini,
- neutrošena sredstva od pomoći po programu Vlade Republike Hrvatske iznosu 5.000,00 eura, izvor financiranja 5.9.000001 Pomoći – prihodi korisnika – višak se koristi u 2026. godini,
- dugovanje Grada Labina za račune iz 2025. godine koji su plaćeni u 2026. godini i isplatu plaće za prosinac/2025. isplaćenu u siječnju/2026 u iznosu od 36.192,03 eura, izvor financiranja 1.1.001. Opći prihodi i primici – manjak podmiren u cijelosti u 2026. godini,
- ugovanje decentraliziranih sredstava za isplatu plaće za prosinac/2025. isplaćenu u siječnju/2026 u iznosu od 38.324,90 eura, izvor financiranja 5.1.002. Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva – manjak podmiren u cijelosti u 2026. godini.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima je omogućeno Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin obavljanje osnovne djelatnosti iz svog djelokruga rada sukladno Zakonu o vatrogastvu, Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za Republiku Hrvatsku. Programom se osiguravaju sredstva za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, s ciljem spašavanja ljudi, imovine i materijalnih resursa.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.638.760,00 eura, a utrošeno je 1.552.775,98 eur, što iznosi 94,75% godišnjeg plana.

Ovaj program obuhvaća tri aktivnosti:

1. Financiranje JVP Labin
2. Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja VZIŽ
3. Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Aktivnost: Financiranje JVP Labin

Za provedbu ove aktivnosti planirano je 1.623.753,00 eura a utrošeno je 1.547.238,15 eura ili 95,29% godišnjeg plana.
Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine po izvorima financiranja.
Izvori financiranja po ovoj aktivnosti su:

- opći prihodi i primici – prihodi iz proračuna Grada Labina
- vlastiti prihodi
- pomoći – potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva
- pomoći – prihodi iz općinskih proračuna
- pomoći – prihodi iz proračuna koji nam nije nadležan
- donacije
- prihodi od naknade šteta s osnove osiguranja
- prihodi od nefinancijske imovine

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ

Za ovu aktivnost planirana su sredstva od VZIŽ u iznosu od 3.300,00 eura. Sredstva se planiraju za sudjelovanje profesionalnih vatrogasaca izvan našeg područja djelovanja koja dobivamo od VZIŽ, a osiguravaju se u Državnom proračunu. U izvještajnom razdoblju nismo utrošili sredstva.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 14.790,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošili smo 8.620,71 euro ili 58,29% godišnjeg plana.
Tijekom ljetne sezone zaposlili smo dva sezonska vatrogasca.

Sredstva su utrošena za njihove plaće i prijevoz na posao i s posla. Sezonski vatrogasci zapošljavaju se sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH.
Financijska sredstva za provedbu ovog programa dobili smo iz državnog proračuna RH putem VZIŽ u iznosu od 3.635,94 eura, a preostali dio u iznosu od 4.984,77 eura iz PVZ Labin.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Od 01.01. do 31.12.2025.godine bilo je 401 intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru, građevinama i tehničkih intervencija, što je 154 intervencija ili 62,35% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine.
Od ukupnog broja intervencija, 73 intervencija odnosi se na požare na otvorenom prostoru, objektima i prometnim sredstvima, a 328 intervencija na tehničke i ostale intervencije. Najveći broj požara desio se u mjesecu siječnju (10), kada prevladavaju požari na objektima zbog zapaljenja dimovodnih kanala, te u kolovozu (10) kada prevladavaju požari na otvorenom prostoru.
U usporedbi sa proteklom godinom bilo je 4 požara više i 150 tehničkih intervencija više.
Opožarena površina iznosila je 356,16 ha, dok je u protekloj godini iznosila 9,37 ha. Uz intervencije JVP Labin obavlja i druge poslove kao što je osiguranje na raznim manifestacijama, prijevoz vode i druge aktivnosti (103 radna naloga)
Provodi se kontinuirana edukacija vatrogasaca u stjecanju vještina, rukovanju vozilima, opremom, strojevima i alatima, naročito onima sa povećanim opasnostima zbog učinkovitijeg i sigurnijeg djelovanja na intervencijama gašenja požara za same vatrogasce i korisnike usluge vatrogasaca (smanjenja broja ozljeda na radu, smanjenja šteta na imovini i smanjenja broja stradalih osoba).

POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I NEPODMIRENIH OBVEZA

Potraživanja na dan 31.12.2025. godine

R/B	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2025.	Zaduženje od 01.01.-31.12.2025.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2025.	Saldo	Postotak naplate
1	*2*	*3*	*4*	*5(3+4)*	*6*	*7(5-6)*	*8(6/5x100)*
1.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju – HZZO (129)	455,70	8.959,69	9.415,39	7.906,32	1.509,07	83,97
2.	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (163)	0,00	0,00	502.036,64	502.036,64	0,00	100,00
3.	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda, robe, te pružanih usluga (166)	1.445,36	45.462,22	46.907,58	37.665,59	9.241,99	80,30
	Ukupno	**1.901,06**	**54.421,91**	**558.359,61**	**547.608,55**	**10.751,06**	**98,07**

Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe, te pružanih usluga (166) odnose se na neplaćene račune za izvršene usluge, od kojih je iznos od 7.228,66 eura dospio na naplatu do 31.12.2025., a iznos od 2.013,33 eura su nedospjela potraživanja.

Obveze na dan 31.12.2025. godine

R/B	Obveze	Početni saldo 01.01.2025	Povećanje od 01.01-. 31.12.2025.	Ukupno	Podmireno do 31.12.2025.	Saldo 31.12. 2025.	Postotak podmirenja	Dospjele obveze 31.12. 2025.	Nedospjele obveze 31.12.2025.
1	*2*	*3*	*4*	*5(3+4)*	*6*	*7(5-6)*	*8(6/5* 100)*	*9*	*10*
1.	Obveze za zaposlene (231)	101.533,54	1.248.755,45	1.350.288,99	1.248.780,96	101.508,03	92,48	0,00	101.508,03
2.	Obveze za materijalne rashode (232)	10.258,17	197.345,68	207.603,85	193.648,07	13.955,78	93,28	1.777,63	12.178,15
3.	Obveze za financijske rashode (234)	1,45	0,00	1,45	1,45	0,00	100,00	0,00	0,00
4.	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun (276)	21.384,58	15.925,05	37.309,63	21.384,58	15.925,05	57,32	0,00	15.925,05
	Ukupno	**133.177,74**	**1.462.026,18**	**1.595.203,92**	**1.463.815,06**	**131.388,86**	**89,64**	**1.777,63**	**129.611,23**

Obveze za zaposlene iznose 101.508,03 eura, a odnose se na plaću za 12/25 u iznosu 94.285,05 eura, dar u naravi u iznosu 4.122,98 eura i naknadu za prehranu u iznosu 3.100,00 eura.
Obveze za materijalne rashode iznose 13.955,78 eura i odnose se na obveze prema dobavljačima u iznosu 11.033,75 eura i prijevoz na posao i s posla za 12/25 u iznosu 2.922,03 eura.
Ostale tekuće obveze odnose se na obveze za refundaciju bolovanja na teret HZZO, obveze za povrat više uplaćenih sredstava iz općinskih proračuna.

Na dan 31.12.2025. proračunski korisnik JVP Labin nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima kao ni kreditnih obaveza.

3.2. Upravni odjel za proračun i financije

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za proračun i financije u Proračunu Grada Labina za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od **2.793.700,00 EUR.** U razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine izvršeno je ukupno **2.646.811,47 EUR** odnosno 94,74**%** plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećeg programa:

U EUR

RAZDJEL / PROGRAM / AKTIVNOST		IZVORNI PLAN ZA 2025.	REALIZIRANO 01-12/2025.	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**2.793.700,00**	**2.646.811,47**	**94,74**
Razdjel 200	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE**	**2.793.700,00**	**2.646.811,47**	**94,74**
Glava 20001	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE**	**2.793.700,00**	**2.646.811,47**	**94,74**
Program 2001	**Javna uprava i administracija**	**2.793.700,00**	**2.646.811,47**	**94,74**
Aktivnost A200001	Zajednički troškovi upravnih odjela	1.845.000,00	1.740.717,12	94,35
Aktivnost A200002	Proračunska pričuva	35.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A200003	Otplata zajmova	873.700,00	867.222,75	99,26
Aktivnost A200004	Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	29.700,00	29.617,40	99,72
Aktivnost A200006	Specijalna bolnica Rovinj	9.300,00	9.254,20	99,51
Aktivnost A200007	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula	1.000,00	0,00	0,00

3.2.1. Program: Zajednički troškovi upravnih odjela

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovito financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve odjele gradske uprave, osim za dio plaća sudionika u izvršavanju EU projekata koje se financiraju djelomično iz sredstava EU fondova, podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz kao i sredstva za osiguranje zaposlenika i imovine Grada Labina, provizija porezne uprave, te sredstva za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, zatezne kamate i rashode po sudskim presudama. U sklopu navedenog programa osigurana su sredstva za povrat glavnice i kamate dugoročnih kredita, a navedena obveza ima prioritet pri izvršavanju proračuna.

Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima i osigurati sredstva za nesmetano obavljane poslova u odjelima gradske uprave kao i redovito podmirivati dospjele financijske obveze prema dobavljačima, zaposlenicima, bankama i ostalima.

Tijekom 2025. godine redovito su se podmirivale sve nastale obveze.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno **2.793.700,00 EUR,** te je do 31.12.2025. godine izvršeno ukupno **2.646.811,47 EUR** odnosno 94,74**%** tekućeg plana

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Upravni odjel je kroz realizaciju programa osigurao resurse o nesmetanom obavljanju svih planiranih aktivnosti proračuna i proračunskih korisnika. Osigurana je likvidnost proračuna, te su obaveze plaćene u zakonskim rokovima. Rashodi koji su izvršavani u sklopu ovog programa odnose se na zajedničke troškove svih upravnih odjela, a planirani su i izvršeni u optimalnim veličinama.

U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode. Za realizaciju ove aktivnosti u proračunu je planirano 1.845.000,00 EUR, dok je realizirano 1.740.717,12 EUR ili 94,35% za sljedeće rashode:

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima planirani su u iznosu od 1.608.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 1.516.556,10 EUR ili 94,31% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava prema Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u gradskoj upravi (jubilarne nagrade, potpore, dar djeci, dodatak za uspješnost na radu, regres). Ovdje nije sadržan dio plaća za službenike čije su plaće planirane i izvršene unutar Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte u iznosu od 21.727,31 EUR financirano iz EU sredstava.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 189.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 173.752,71 EUR ili 91,93% godišnjeg plana. Odnose se na isplatu naknada za prijevoz na posao u iznosu od 31.131,40 EUR, što čini 17,92% ukupnih materijalnih rashoda, zatim na odvjetničke i intelektualne usluge u iznosu od 20.687,11 EUR ili 11,91% ukupnih materijalnih rashoda, rashode za premije osiguranja zaposlenika, imovine Grada i osiguranje od odgovornosti u iznosu od 37.879,55 EUR, odnosno 21,80% ukupnih materijalnih rashoda, na proviziju porezne uprave za vođenje prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 78.100,92 EUR što iznosi 44,95% ukupnih materijalnih rashoda i drugo.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 48.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 50.408,31 EUR ili 105,02% godišnjeg plana. Odnose se na naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa (koji sadrže i proviziju Fine i Hrvatske pošte za sve uplatnice kojim građani plaćaju prihode u korist računa Grada Labina), zatim na ostale nespomenute financijske rashode (naknada Istarske Županije za vođenje i naplatu poreza na nekretnine, Fond za zaštitu okoliša) te manjim dijelom na zatezne kamate. Ostali nespomenuti rashodi ostvareni su više od planiranog budući je prema Rješenju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o obvezi plaćanja poticajne naknade za 2024. godinu, izdanog 22.12.2025. godine, utvrđen veći iznos naknade od planiranog.

Aktivnost: Proračunska pričuva
Sredstva proračunske pričuve planirana u iznosu od 35.000,00 EUR, a u periodu od siječnja do prosinca 2025. godine nije bilo evidentiranih rashoda na poziciji proračunske zalihe.

Aktivnost: Otplata zajmova obuhvaća rashode za kamate na primljene zajmove te izdatke za otplatu zajmova.
Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 873.700,00 EUR, a realizirano 867.222,75 EUR ili 99,26% godišnjeg plana.
Za realizaciju ove aktivnosti nastali su sljedeći rashodi:
Kamate za primljene kredite i zajmove ostvarene su u iznosu od 50.280,63 EUR ili 88,99% godišnjeg plana. Kamate po kreditu za izgradnju Doma za starije osobe Labin kod PBZ banke d.d. plaćene su u iznosu od 39.082,75 EUR (od čega je 50% ili 19.541,38 EUR plaćeno iz sredstava Istarske županije), kamate po kreditu OTP banke d.d. u iznosu od 8.903,42 EUR,

kamate po kreditu HBOR-a u iznosu od 1.289,02 EUR, dok je po kratkoročnom revolving kreditu plaćena kamata u iznosu od 59,18 EUR za 6 dana korištenja iznosa od 150.000,00 EUR, te je po novoodobrenom kreditu za gradnju i opremanje zgrade Dječjeg vrtića u Vinežu plaćena interkalarna kamata u iznosu od 946,26 EUR.
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od banaka realizirani su u iznosu od 785.203,04 EUR ili 99,97% godišnjeg plana i čine 94,20% udjela u ovoj aktivnosti. Rashodi se odnose za otplatu glavnice po dugoročnim kreditima i to za izgradnju Doma za starije osobe Labin kod PBZ banke d.d. u iznosu od 300.838,36 EUR (od čega je 50% ili 150.419,18 EUR plaćeno iz sredstava Istarske županije), OTP banke d.d. u iznosu od 334.364,68 EUR, te HBOR-a u iznosu od 31.739,08 EUR, a izvršeni su u skladu s utvrđenom dinamikom otplate. Rashodi za povrat korištenog kratkoročnog revolving kredita izvršeni su u iznosu od 150.000,00 EUR.

Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom „Kaštijun“ - za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 29.700,00 EUR, a realizirano 29.617,40 EUR, odnosno u skladu sa potpisanim ugovorom sa Istarskom županijom, vezano na učešće Grada Labina u otplati kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun.

Aktivnost: Specijalna bolnica Rovinj – za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 9.300,00 EUR, a realizirani je iznos od 9.254,20 EUR i to sukladno Ugovoru o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula – za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.000,00 EUR, a u promatranom razdoblju nije bilo realizacije unutar ove aktivnosti budući se početak korištenja kredita očekuje početkom 2026. godine.

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

Izvješće o izvršenju Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za razdoblje siječanj – prosinac 2025. godine koji obuhvaća i dio koji se odnosi na građenje komunalne infrastrukture sukladno članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18. , 110/18., 32/20. i 145/24.)

Za ostvarenje Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2025. godinu (u nastavku: Program gradnje) za čiju provedbu je nadležan Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, u Proračunu Grada Labina za 2025. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **3.773.077,00** EUR. Planirana sredstva obuhvaćaju područja iz nadležnosti ovog Upravnog odjela i to kako slijedi:

- **93.624,00** EUR za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja
- **850.653,00** EUR za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- **2.827.800,00** EUR za izgradnju građevina javne namjene
- **1.000,00** EUR za gospodarenje otpadom.

U izvještajnom razdoblju za razdoblje siječanj – prosinac 2025. godine izvršeno je ukupno 2.850.176,52 EUR odnosno 75,54% godišnjeg plana.

U izvještajnom razdoblju ostvareni postotak izvršenja proračuna u najvećoj je mjeri rezultat dovršetka i primopredaje više kapitalnih investicija koje su uspješno privedene kraju. Posebno se ističe završetak izgradnje i opremanje Dječjeg vrtića Vinež, kao i realizacija infrastrukturnih zahvata na području Rapca i Vineža, uključujući rekonstrukciju raskrižja Omladinske ulice s pripadajućom kolničkom konstrukcijom, prometnom signalizacijom i sustavom odvodnje, te izgradnju pristupne prometnice i parkirališta uz pomoćno nogometno igralište SC Vinež. Također, u promatranom razdoblju dovršena je i obnova preslice Crkve Gospe od Karmela, čime je dodatno unaprijeđena kulturno-povijesna baština na području jedinice lokalne samouprave.

Uz navedeno, značajan udio u rashodima drugog dijela godine odnosi se na izradu složene projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta Velikog kupatila (HUB). Završetak izrade dokumentacije te ishođenje potrebnih dozvola stvorili su ključne preduvjete za nastavak investicijskog ciklusa i realizaciju planiranih projekata u narednom razdoblju.
Planirana sredstva su u izvještajnom razdoblju utrošena za pojedine programe i kapitalne projekte kako je prikazano u slijedećoj tabeli:

RAZDJEL / PROGRAM / AKTIVNOST		IZVORNI PLAN ZA 2025.	REALIZIRANO 01-12/2025.	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**3.773.077,00**	**2.850.176,52**	**75,54**
Razdjel 300	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU**	**3.773.077,00**	**2.850.176,52**	**75,54**
Glava 30001	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU**	**3.773.077,00**	**2.850.176,52**	**75,54**
Program 3001	**Dokumenti prostornog uređenja**	**93.624,00**	**33.333,93**	**35,60**

Kapitalni projekt K300001	Izrada dokumenata prostornog uređenja	34.124,00	12.940,48	37,92
Kapitalni projekt K300002	Provedba dokumenata prostornog uređenja	59.500,00	20.393,45	34,27
Program 3002	**Izgradnja komunalne infrastrukture**	**850.653,00**	**373.020,31**	**43,85**
Kapitalni projekt K300006	Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	25.000,00	12.000,00	48,00
Kapitalni projekt K300012	Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	15.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300029	Park Pineta	2.500,00	2.500,00	100,00
Kapitalni projekt K300038	Spomenik rudaru borcu	124.963,00	124.962,45	100,00
Kapitalni projekt K300041	Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	64.530,00	4.943,36	7,66
Kapitalni projekt K300044	Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	90.700,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300051	Omladinska uica Rabac - rekonstrukcija raskrižja	205.215,00	197.027,69	96,01
Kapitalni projekt K300055	Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac	11.000,00	10.524,31	95,68
Kapitalni projekt K300056	Cesta Ulaz Rabac - Ulica G.Martinuzzi- Creska ulica	13.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300060	Idrijska ulica u Rapcu-izgradnja prometnice	28.000,00	21.062,50	75,22
Kapitalni projekt K300061	Nerazvrstana cesta NC 43.02 - pristupna prometnica vodosprema Breg	5.969,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300062	Nerazvrstana cesta NC 16.15. - pristupna prometnica UPOV Rabac	15.557,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300063	Cesta Presika, k.č. 1005/1, k.o. Labin-Presika	248.719,00	0,00	0,00
Program 3003	**Izgradnja građevina javne namjene**	**2.827.800,00**	**2.443.690,10**	**86,42**
Kapitalni projekt K300002	Rekonstrukcija rive Rabac	15.930,00	15.881,88	99,70
Kapitalni projekt K300005	Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal	267.500,00	237.165,43	88,66
Kapitalni projekt K300015	Dječji vrtić Vinež (novi)	1.912.383,00	1.883.377,27	98,48

Kapitalni projekt K300018	Sportski kompleks Vinež	245.067,00	237.368,02	96,86
Kapitalni projekt K300028	Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	24.295,00	10.125,00	41,68
Kapitalni projekt K300038	Pilot projekt, kod NPOO.C6.1.R5.02.0031 (ranije Obnova i prenamjena zgrade škole Ripenda)	332.625,00	38.735,00	11,65
Kapitalni projekt K300039	Edukacijski Centar za apiterapiju	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300042	Crkva Gospe od Karmela - obnova preslice	25.000,00	21.037,50	84,15
Program 3004	**Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom**	**1.000,00**	**132,18**	**13,22**
Kapitalni projekt K300003	Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.000,00	132,18	13,22

U nastavku se daju kraća obrazloženja po pojedinim aktivnostima i kapitalnim projektima:

PROGRAM 3001: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

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

Opis i cilj programa:
Program obuhvaća aktivnosti vezane uz stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje .
Cilj programa prostornog uređenja je stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izradu prostornih studija i ostalih aktivnosti za provedbu tih dokumenata s ciljem učinkovitijeg gospodarenja prostorom na području Grada. Dokumenti prostornog uređenja, a posebno Prostorni plan uređenja Grada kao jedan od strateških dokumenata prisutni su u svim razvojnim ciljevima Grada Labina .
U ovom dijelu Programa u izvještajnom razdoblju izvršavali su se poslovi vezani uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja. Provedba dokumenata prostornog uređenja između ostalog obuhvaća izradu raznih geodetskih elaborata potrebnih za provedbu planova odnosno za prodaju građevinskog zemljišta koje je posebnim aktom utvrđeno da čini okućnicu postojećoj zgradi i/ili čini dio ili cjelinu novoformirane neizgrađene građevne čestice.

Realizirana sredstva:
Ovaj Program planiran je na godišnjem nivou sa iznosom od 93.624,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je 33.333,93 EUR što iznosi 35,60% godišnjeg plana. U okviru ovog Programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

PROGRAM 3001 - DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA						
	Naziv projekta / dokumenta	**Financijski pokazatelji izvršenja**		**Status projekta**		
		Planirano	**Izvršeno**	**Planirane aktivnosti izvršene do 31.12.2025.**	**Započeto do 31.12.2025.**	**Nije započeto / Nije riješeno**
1.1.	**Kapitalni projekt K300001** **Izrada dokumenata prostornog uređenja**	**34.124,00**	**12.940,48**		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	U okviru provedbe predmetnog kapitalnog projekta poduzet je niz aktivnosti vezanih uz izradu i usklađenje prostorno-planske dokumentacije. Za Konačni prijedlog Plana podnesen je zahtjev za izdavanje suglasnosti, koji je zaprimljen u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dana 3. travnja 2025. godine. Očitovanje Ministarstva zaprimljeno je 22. prosinca 2025. godine, kojim su zatražene određene dopune i izmjene. Slijedom navedenog, stručni izrađivač započeo je s analizom dostavljenih primjedbi te pripremom potrebnih korekcija Plana. Istodobno, u sklopu daljnjih aktivnosti na projektu, izrađivač Urbanističkog plana uređenja turističko-razvojne zone Mali Kosi izradio je i dostavio radni prijedlog Nacrta prijedloga Plana, uključujući odredbe za provedbu i prikaz namjene površina. Također je dostavljen i radni prijedlog odredbi Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac, pri čemu su predmetne izmjene i dopune usklađene s donošenjem V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina u dijelu koji se odnosi na Centralnu zonu Rapca.				
1.2.	**Kapitalni projekt K300002** **Provedba dokumenata prostornog uređenja**	**59.500,00**	**10.393,45**	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Poslovi u sklopu ovog projekta izvode se kontinuirano tijekom godine i izvještajnog razdoblja, a obuhvaćaju aktivnosti kao što su izrada raznih geodetskih podloga i elaborata potrebnih za provedbu planova, vještačkih nalaza u postupcima prodaje zemljišta i dr.				
	UKUPNO	**93.624,00**	**33.333,93**			

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva u izvještajnom razdoblju:

Pokazatelji uspješnosti definirani Programom odnosili su se na donošenje planiranih dokumenata prostornog uređenja od strane Gradskog vijeća te osiguranje njihove pune provedivosti i usklađenosti s prostorno-planskom dokumentacijom višeg reda, uz stvaranje preduvjeta za uključivanje dodatnih čestica u građevinsko područje sukladno važećim planovima i iskazanim potrebama građana.

U izvještajnom razdoblju predmetni pokazatelji ostvareni su u značajnoj mjeri, uz napomenu da se njihova konačna realizacija očekuje po dovršetku preostalih faza postupka donošenja planskih dokumenata. Provedene su ključne aktivnosti u postupku donošenja planova, uključujući podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti na Konačni prijedlog Plana te zaprimanje očitovanja nadležnog Ministarstva, čime je postupak ušao u završnu fazu. Istodobno je izrađivač započeo s usklađenjem dokumentacije sukladno zaprimljenim primjedbama, a izrađeni su i radni prijedlozi nacrta planova i njihovih izmjena i dopuna.

Iako planski dokumenti još nisu doneseni, ostvareni napredak u njihovoj izradi i usklađenju značajno doprinosi ispunjenju ciljeva Programa, osobito u dijelu osiguravanja njihove međusobne usklađenosti i stvaranja preduvjeta za kvalitetniju provedbu u praksi.

PROGRAM 3002: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18. , 110/18., 32/20. i 145/24.), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13. , 65/17., 114/18., 39/19. , 98/19. i 67/23.), Zakon o gradnji („Narodne novine" broj 153/13., 20/17. , 39/19., 125/19. i 145/24.), Zakon o grobljima ("Narodne novine" broj 19/98, 50/12, 89/17), 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 Rabac ("Službene novine Grada Labina" broj 20/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina" broj 07/10.i 05/17.), 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, parkova 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.

Realizirana sredstva:

Ovaj Program planiran je na godišnjem nivou sa iznosom od 850.653,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je 373.020,31 EUR što iznosi 43,85% godišnjeg plana. U okviru ovog Programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

PROGRAM 3002 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						
	Naziv projekta / dokumenta	**Financijski pokazatelji izvršenja**		**Status projekta**		
		Planirano	**Izvršeno**	**Planirane aktivnosti izvršene do 31.12.2025.**	**Započeto do 31.12.2025.**	**Nije započeto / Nije riješeno**
2.1.	**Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje**	**25.000,00**	**12.000,00**	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Projektna dokumentacija sa potrebnim geodetskim podlogama izrađuje se sukladno potrebama za određenim manjim zahvatima u zonama izgradnje kontinuirano tijekom godine.				
2.2.	**Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj**		**0,00**		✓	

	jezgri i popločenje parternih površina		**15.000,00**				
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	U izvještajnom razdoblju za projekt „Infrastruktura u starogradskoj jezgri“ nije došlo do financijske realizacije projekta. Unatoč izostanku izvršenja rashoda, provedene su pripremne aktivnosti koje predstavljaju preduvjet za daljnju realizaciju projekta. Projektna dokumentacija usuglašavana je s nadležnim Konzervatorskim odjelom u Puli, pri čemu su, sukladno njihovim smjernicama, izvršene dodatne dorade, osobito u dijelu rješenja sustava javne rasvjete, s ciljem očuvanja povijesne autentičnosti i ambijentalnih vrijednosti starogradske jezgre. Tijekom postupka dodatno je utvrđena obveza izrade detaljne izvedbene projektne dokumentacije, što predstavlja sljedeću fazu u realizaciji projekta. U narednom razdoblju planira se pokretanje postupka nabave za izradu navedene dokumentacije, koja će služiti kao stručna podloga za početak izvođenja radova. Paralelno su se provodile aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. U svrhu pripreme za pokretanje postupka nepotpunog izvlaštenja proveden je očevid na terenu te su izrađeni i dostavljeni procjembeni elaborati od strane ovlaštenih sudskih vještaka, čime je dovršen postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina. U sljedećoj fazi planira se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti, odnosno pokretanje postupka nepotpunog izvlaštenja. Slijedom navedenog, konkretno izvršenje rashoda očekuje se u narednom razdoblju, nakon dovršetka postupka nabave projektne dokumentacije i rješavanja imovinsko-pravnih pitanja.					
2.3.	**Kapitalni projekt K300029 Park Pineta**		**2.500,00**	**2.500,00**		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Tijekom 2025. godine provedene su prioritetne aktivnosti vezane uz regulaciju statusa lokacije Pineta, koja se nalazi u vlasništvu Republike Hrvatske. S obzirom na mješoviti karakter katastarskih čestica, bilo je potrebno ishoditi suglasnosti nadležnih tijela radi usklađenja projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem na terenu. U listopadu 2025. godine ishođena je suglasnost na Elaborat za evidentiranje izvedenog stanja komunalne infrastrukture od strane nadležnog tijela, za dio čestice evidentiran kao pašnjak, dok je u prosincu 2025. godine pribavljena i suglasnost nadležnog tijela za šumarstvo za dio čestice koji se vodi kao šuma. Dobivanjem navedenih suglasnosti stvoreni su ključni preduvjeti za nastavak realizacije projekta. U narednom razdoblju planira se pokretanje postupka javne nabave te početak izvođenja radova tijekom 2026. godine.					
2.4.	**Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu**		**124.963,00**	**124.962,45**	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Planirana sredstva u proračunu odnosila su se na prihod temeljem uplate Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu projekta hortikulturnog uređenja Spomenika rudaru borcu u Labinu. Navedeni prihod rezultat je uspješno provedenog projekta uređenja okoliša predmetnog spomenika, čime su ostvareni uvjeti za povrat odnosno sufinanciranje sredstava izvan proračuna jedinice lokalne samouprave. S ciljem osiguranja dodatnih izvanproračunskih izvora financiranja za razvoj novih projekata, tijekom 2025. godine podnesena je projektna prijava na program INTERREG Slovenija – Hrvatska. U prosincu 2025. godine zaprimljena je službena obavijest upravljačkog tijela o pozitivnoj evaluaciji i odobrenju projekta, čime su stvoreni preduvjeti za njegovo sufinanciranje.					
2.5.	**Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture**		**64.530,00**	**4.943,36**	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Odstupanje od plana najvećim se dijelom odnosi na neostvarenu kupnju zemljišta za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, koja je nužna za realizaciju pojedinih projekata komunalne infrastrukture. Dinamika provedbe postupaka kupnje uvjetovana je prethodnom izradom odgovarajućih elaborata te ishođenjem suglasnosti nadležnog procjeniteljskog povjerenstva, što je tijekom 2025. godine utjecalo na usporenu realizaciju planiranih aktivnosti. Dodatno, ostvarenje planiranih prihoda u 2025. godini imalo je utjecaj na mogućnost provedbe planiranih otkupa. Unatoč navedenom, aktivnosti izrade podloga i elaborata provodile su se u skladu s planiranom dinamikom pripreme i realizacije projekata, ali u manjem opsegu od planiranog, sukladno ostvarenim mogućnostima financiranja.					
2.6.	**Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu**		**90.700,00**	**0,00**		✓	

	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Tijekom proteklog razdoblja dovršena je izrada izmjena i dopuna glavnog projekta, kojim su definirane funkcionalne cjeline te omogućena veća fleksibilnost u realizaciji investicije sukladno potrebama i mogućnostima u nadolazećem razdoblju. Na temelju izmijenjene projektne dokumentacije ishođena je izmjena i dopuna građevinske dozvole, čime su stvoreni preduvjeti za pokretanje postupka javne nabave. Početak realizacije investicije pomaknut je na 2026. godinu te je vezan uz dinamiku ostvarenja planiranih prihoda iz kojih je predviđeno financiranje, prvenstveno sredstava komunalnog doprinosa.					
2.7.	**Kapitalni projekt K300051 Omladinska ulica Rabac - rekonstrukcija raskrižja**	**205.215,00**	**197.027,69**	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Radovi na rekonstrukciji predmetnog raskrižja su završeni te je izvršena njegova cjelovita primopredaja. Rekonstrukcija je obuhvatila izgradnju dvaju prometnih traka s izvedbom nove kolničke konstrukcije, sustava oborinske odvodnje, postavljanje nove vertikalne i horizontalne prometne signalizacije te izgradnju obostranog nogostupa.					
2.8.	**Kapitalni projekt K300055 Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac**	**11.000,00**	**10.524,31**	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ova aktivnost predstavlja nastavak Istraživačko-urbanističko-arhitektonske studije Centralne zone Rapca, koju su izradili autori Maroje Mrduljaš i Idis Turato, profesori Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Tijekom 2024. godine kroz rad projektnih timova i provedbu participativnih radionica izrađeni su prijedlozi rješenja za prostor rabačkih arkada. Kao završni ishod tog procesa, u travnju 2025. godine održana je javna prezentacija idejnih projekata „Rabačkih arkada“, dok su metodologija, istraživački rad i izrađena rješenja objedinjeni i trajno dokumentirani u stručnoj publikaciji „Komunalna arhitektura: Istraživačko-urbanistička studija centralne zone Rapca“.					
2.9.	**Kapitalni projekt K300056 Cesta Ulaz Rabac - Ulica G.Martinuzzi- Creska ulica**	**13.500,00**	**0,00**		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Izrađena je projektna dokumentacija idejni projekt za spoj Cesta Ulaz Rabac - Ulica G. Martinuzzi te idejni i glavni projekt za spoj Ulica G. Martinuzzi-Creska ulica. Izgradnja dionice od Ulica G. Martinuzzi prema Creskoj ulici planirana je sklapanjem ugovora o uređenju građevinskog zemljišta čije sklapanje nije realizirano u 2025.g. S obzirom na kompleksnost usuglašavanja ugovornih obveza i rokova, potpisivanje ugovora, a posljedično i početak izgradnje ove dionice, planira se u narednom proračunskom razdoblju.					
2.10.	**Kapitalni projekt K300060 Idrijska ulica u Rapcu – izgradnja prometnice**	**28.000,00**	**21.062,50**		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Tijekom izvještajnog razdoblja kompletirana je Izmjena i dopuna idejnog projekta, na temelju koje je ishođena pravomoćna Izmjena i dopuna lokacijske dozvole. Ovim zahvatom u projektnoj dokumentaciji redefinirane su ključne funkcionalne cjeline zahvata. Kao sljedeći korak u pripremi investicije, ugovorena je i započeta je izrada Glavnog projekta i podnesen je zahtjev izdavanje za građevinske dozvole.					
2.11.	**Kapitalni projekt K300061 Nerazvrstana cesta NC 43.02.-pristupna prometnica UPPV Breg**	**5.969,00**	**0,00**			✓
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Planirana prometnica predviđena je kao pristupna infrastruktura do UPPV Breg, čija je realizacija planirana u okviru strateškog projekta Aglomeracije Labin. Njezina izgradnja sastavni je dio cjelovitog sustava infrastrukturnih zahvata obuhvaćenih navedenim projektom. Radi omogućavanja nastavka formalno-pravnih postupaka te sklapanja ugovora o izradi projektne dokumentacije, bilo je potrebno osigurati uvrštenje predmetnog projekta u Proračun Grada Labina. Tijekom 2025. godine sklapanje ugovora nije realizirano zbog potrebe usklađivanja tehničkih elemenata i dinamike provedbe šireg projekta Aglomeracije Labin.					
2.12.	**Kapitalni projekt K300062 Nerazvrstana cesta NC 16.15.-pristupna prometnica UPOV Rabac**	**15.557,00**	**0,00**			✓

	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti Planirana prometnica predviđena je kao pristupna infrastruktura do UPOV Rabac, koji se realizira u okviru strateškog projekta Aglomeracije Labin. Njezina izgradnja sastavni je dio cjelovitog sustava infrastrukturnih zahvata obuhvaćenih navedenim projektom. Radi omogućavanja nastavka formalno-pravnih postupaka te sklapanja ugovora o izradi projektne dokumentacije, bilo je potrebno osigurati uvrštenje predmetnog projekta u Proračun Grada Labina. Tijekom 2025. godine sklapanje ugovora nije realizirano zbog potrebe usklađivanja tehničkih elemenata i dinamike provedbe šireg projekta Aglomeracije Labin.					
2.13.	**Kapitalni projekt K300063 Cesta Presika, k.č. 1005/1, k.o. Labin-Presika**	**248.719,00**	**0,00**		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Projekt cjelovite obnove ceste kroz naselje Presika priprema se i provodi u suradnji sa Županijskom upravom za ceste (ŽUC) Istarske županije. U četvrtom kvartalu 2025. godine započela je prva faza radova koja se odnosi na rekonstrukciju i izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje. Navedeni radovi predstavljaju nužnu infrastrukturnu podlogu za završno uređenje prometnice. Dio projekta koji se financira iz Proračuna Grada Labina odnosi se na izgradnju prateće komunalne infrastrukture. Sukladno važećem terminskom planu, izvođenje tih radova predviđeno je u 2026. godini.					
	UKUPNO	**850.653,00**	**373.020,31**			

U nastavku se kroz tabelarni prikaz iskazuju financijski pokazatelji izvršenja po izvorima financiranja dijela Programa gradnje koji se odnosi na **Program 3002 – Izgradnja komunalne infrastrukture** koji se izrađuje sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i **Program 3001 – Dokumenti prostornog uređenja** (izrada i provedba) i to:

1	2	3	4
VRSTA RASHODA / IZDATAKA - izvori financiranja	**PLANIRANO 2025**	**REALIZIRANO siječanj - prosinac 2025**	**INDEKS**
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	**93.624,00**	**33.333,93**	**35,60**
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**93.624,00**	**33.333,93**	**35,60**
1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.500,00	6.018,45	30,86
4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	48.342,00	27.315,48	56,50
6. KAPITALNE DONACIJE-REZULTAT	5.782,00	0,00	0,00
7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	**850.653,00**	**373.020,31**	**43,85**
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**850.653,00**	**373.020,31**	**43,85**
1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	259.719,00	10.524,31	4,05
4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	417.598,00	217.623,42	52,11
5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI	123.810,00	123.810,08	100,00
6. KAPITALNE DONACIJE	21.526,00	0,00	0,00
7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.000,00	21.062,50	75,22
SVEUKUPNO	**944.277,00**	**406.354,24**	**43,03%**

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva u izvještajnom razdoblju:
U izvještajnom razdoblju realiziran je dio aktivnosti planiranih predmetnim Programom, uz uvažavanje dinamike ostvarenja planiranih prihoda te tehničko-provedbenih uvjeta pojedinih

projekata. U odnosu na pokazatelje uspješnosti definirane Programom, koji se odnose na stupanj izvršenja kapitalnih projekata u okviru proračunske godine te podizanje razine komunalne opremljenosti urbanih i ruralnih područja Grada Labina. Tijekom izvještajnog razdoblja dovršena je rekonstrukcija raskrižja NC16 i Omladinske ulice u Rapcu čime je unaprijeđena sigurnost i protočnost kolnog i pješačkog prometa, te su započeli radovi na obnovi ceste kroz naselje Presika. Također su provedene aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za projekte „Park Pineta“ i „Infrastruktura u starogradskoj jezgri“, čime su stvoreni ključni preduvjeti za njihovu daljnju realizaciju. U završnoj fazi je izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnice Idrijske ulice. Navedeni zahvati doprinose podizanju standarda komunalne infrastrukture te stvaranju preduvjeta za realizaciju složenijih investicijskih projekata na području Grada Labina.

PROGRAM 3003: IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE

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

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

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

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

Realizirana sredstva:
Ovaj Program planiran je na godišnjem nivou sa iznosom od 2.827.800,00 EUR, u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je2.443.690,10 EUR što iznosi 86.42% godišnjeg plana. U okviru ovog Programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

PROGRAM 3003 – IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE						
	Naziv projekta / dokumenta	**Financijski pokazatelji izvršenja**		**Status projekta**		
		Planirano	**Izvršeno**	**Planirane aktivnosti izvršene do 31.12.2025.**	**Započeto do 31.12.2025.**	**Nije započeto / Nije riješeno**
3.1.	**Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac**	**15.930,00**	**15.881,88**	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Kontinuirana davanja Grada Labina kao sufinanciranje u povratu kredita za rekonstrukciju obale/rive u Rapcu koje se izvršava tijekom godine.				
3.2.	**Kapitalni projekt K300005 Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal**	**267.500,00**	**237.165,43**	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Tijekom 2025. godine, sukladno posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela u Puli, provedeni su specijalistički istražni radovi s ciljem očuvanja kulturno-povijesne i arhitektonske vrijednosti objekta. Istraživanja su obuhvatila analizu unutrašnjosti objekta, utvrđivanje i dokumentiranje izvorne strukture zidova, ispitivanje metoda čišćenja originalnih zidnih i podnih keramičkih pločica te konzervatorsko-restauratorske istražne radove na drvenim klupama u svlačionicama centralne garderobe rudara. Na temelju rezultata provedenih istraživanja izrađen je Glavni projekt s pripadajućim Separatom konzervatorskog elaborata. U izvještajnom razdoblju podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, čime je projekt ušao u završnu fazu administrativne pripreme za realizaciju. Istodobno je projekt prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetničke infrastrukture na području Labinštine (PPI)“ (referentni broj: IP.4.1.08). Navedenim aktivnostima, kroz dovršetak projektne pripreme, pokretanje postupka ishođenja građevinske dozvole te prijavu na natječaj za sufinanciranje, u 2025. godini stvoreni su ključni preduvjeti za osiguranje izvora financiranja i nastavak realizacije projekta obnove objekta.				
3.4.	**Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)**	**1.912.383,00**	**1.883.377,27**	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Projekt izgradnje novog područnog odjeljenja Dječjeg vrtića Vinež uspješno je dovršen u okviru planiranih rokova i sukladno ugovorenom opsegu radova. Krajem srpnja 2025. godine proveden je tehnički pregled građevine, kojim je potvrđena usklađenost izvedenih radova s projektnom dokumentacijom te važećim tehničkim i sigurnosnim standardima, nakon čega je ishođena pravomoćna uporabna dozvola. Paralelno s izvođenjem građevinskih radova, realizirano je opremanje unutarnjih prostora vrtića. Nabavljena i montirana didaktička i funkcionalna oprema za dvije odgojno-obrazovne skupine, te je tehnološki opremljen kuhinjski blok, uključujući potreban sitni inventar za nesmetano funkcioniranje.Time su osigurani svi preduvjeti za početak rada novog područnog odjeljenja te prijem prve generacije djece s početkom nove pedagoške godine u rujnu 2025. godine.				
3.5.	**Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež**	**245.067,00**	**237.368,02**	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Radovi na izgradnji pomoćnog objekta Sportskog centra Vinež, koji obuhvaća svlačionice, prateće prostorije i tribine, uspješno su dovršeni u studenom 2024. godine. U rujnu 2024. godine započeli su i radovi na izgradnji prateće prometne infrastrukture, uključujući pristupnu prometnicu i parkiralište, koji su završeni početkom ožujka 2025. godine. Neposredno po završetku radova proveden je tehnički pregled građevine, nakon čega je u ožujku 2025. godine ishođena pravomoćna uporabna dozvola, čime je cjelokupni kompleks službeno stavljen u funkciju. Objedinjavanjem izgradnje pomoćnog objekta s realizacijom pristupne prometnice i parkirališnih površina, sportski kompleks na Vinežu dobio je cjelovitu infrastrukturnu opremljenost i potrebne prateće sadržaje za njegovo nesmetano korištenje.				

3.6.	**Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene**	**24.295,00**	**10.125,00**	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne dokumentacije za pojedine zahvate na građevinama javne namjene, a provodi se kontinuirano tijekom godine.				
3.8.	**Kapitalni projekt K300039 Edukacijski Centar za apiterapiju**	**5.000,00**	**0,00**		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Projekt Edukacijskog centra za apiterapiju (Api centar) prvotno je bio planiran u sklopu šire rekonstrukcije zgrade bivše škole u Ripendi. Budući da odobrena bespovratna sredstva za projekt obnove školske zgrade nisu obuhvaćala troškove izgradnje Api centra, isti je izdvojen kao zaseban kapitalni projekt radi omogućavanja ciljanog prijavljivanja na specifične izvore financiranja. S ciljem osiguranja potrebnih sredstava, projekt je prijavljen na program prekogranične suradnje INTERREG Slovenija – Hrvatska. Prema zaprimljenim rezultatima evaluacije, projektna prijava nije odobrena za sufinanciranje. Aktivnosti na pripremi projekta nastavljaju se kako bi se osigurala njegova spremnost za prijavu na buduće raspoložive natječaje i mogućnosti sufinanciranja iz drugih izvora.				
3.9.	**Kapitalni projekt K300038 Pilot projekt, kod projekta: NPOO.C6.1.R5.02.0031 (ranije Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o.Ripenda))**	**332.625,00**	**38.735,00**		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Tijekom izvještajnog razdoblja proveden je postupak javne nabave za odabir izvođača radova, koji je u studenom formalno okončan donošenjem Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, čime su bili ispunjeni zakonski preduvjeti za sklapanje ugovora i početak izvođenja radova. Nakon donošenja Odluke, odabrani gospodarski subjekt pozvan je na sklapanje ugovora o izvođenju radova, međutim isti se nije odazvao niti je pristupio potpisivanju ugovora u propisanom roku. Slijedom navedenog, a sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, naručitelj je bio obvezan donijeti Odluku o poništenju postupka javne nabave. Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije, pri čemu je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava definiran strogo ograničen rok za njegovu fizičku realizaciju. Uvažavajući rezultate provedenog postupka nabave te vrijeme potrebno za ponavljanje postupka, ocijenjeno je da bi sklapanje ugovora i uvođenje novog izvođača u preostalom raspoloživom roku predstavljalo visok rizik za pravodobnu i financijski prihvatljivu realizaciju projekta. Slijedom navedenog, projekt u izvještajnom razdoblju nije nastavljen u fazi izvođenja radova, a daljnji koraci usmjereni su na koordinaciju s nadležnim tijelima radi zaštite interesa projekta te razmatranje mogućnosti osiguranja alternativnih izvora financiranja i nastavka njegove provedbe u narednom razdoblju.				
	Kapitalni projekt K300040 Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)	**0,00**	**0,00**			✓
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	S ciljem zaštite interesa Grada Labina i osiguranja namjenskog korištenja zemljišta, pokrenut je postupak ostvarivanja prava nazad kupnje. Tijekom 2024. godine Grad je u dva navrata pokušao sporazumno i mirno riješiti status nekretnine upućivanjem službenih dopisa o namjeri korištenja prava nazad kupnje. Međutim, dostava dopisa novom vlasniku nije bila uspješna. Nastavno na neuspjele pokušaje mirnog rješenja, u veljači 2025. godine ponovljen je dopis s prijedlogom Ugovora o nazad kupnji, na koji ponovno nije zaprimljeno očitovanje druge strane. Slijedom navedenog, u ožujku 2025. godine podnesena je tužba radi sklapanja ugovora radi ostvarenja prava nazad kupnje. U tijeku je sudski postupak čiji je krajnji cilj ponovna uknjižba prava vlasništva u korist Grada Labina. Povratom nekretnine u gradsko vlasništvo stvorit će se preduvjeti za novo raspolaganje imovinom. Slijedom navedenog, planirana sredstva za provedbu projekta u Proračunu Grada Labina kroz treći rebalans proračuna u cijelosti su svedena na nulu.				
	Kapitalni projekt K300042 Crkva Gospe od Karmela	**25.000,00**	**21.037,50**	✓		

	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	U koordinaciji s Upravnim odjelom za gospodarstvo i EU projekte, projekt je prijavljen na Poziv Ministarstva kulture i medija za Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2025. godinu. Temeljem prijave Gradu Labinu odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 12.000,00 EUR, dok je preostali dio investicije osiguran iz proračunskih sredstava Grada. Svi planirani konzervatorsko-restauratorski radovi izvedeni su stručno i u skladu s odobrenom projektnom dokumentacijom. Projekt je realiziran u ugovorenom roku te je u cijelosti dovršen u prosincu 2025. godine					
	UKUPNO	**2.827.800,00**	**2.443.690,10**			

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva u izvještajnom razdoblju:
U odnosu na pokazatelje uspješnosti definirane Programom, koji se odnose na podizanje kvalitete života u Gradu Labinu, očuvanje kulturne baštine te razvoj društvene infrastrukture (škole, vrtići, sport, kultura), može se zaključiti kako su ciljevi u izvještajnom razdoblju ostvareni kroz provedbu planiranih kapitalnih ulaganja. U izvještajnoj godini posebno se ističe završetak izgradnje pristupne prometnice novom nogometnom igralištu na Vinežu kojom se omogućio pristup i funkcionalnost nove sportske zone te dovršetak izgradnje i opremanja novog Dječjeg vrtića Vinež, čime je značajno unaprijeđena društvena infrastruktura i kvaliteta javnih usluga za stanovništvo, osobito za djecu i mlade. Također je dovršena izrada glavnog projekta za rekonstrukciju Velikog kupatila, podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole te prijava projekta, čime su osigurani ključni preduvjeti za njegovu daljnju realizaciju.
Kod ostalih projekata provedene su pojedine faze pripreme te je započeta njihova realizacija, čime su stvoreni uvjeti za ostvarenje planiranih ciljeva u dvogodišnjem razdoblju, sukladno planiranoj dinamici provedbe Programa.

PROGRAM 3004: KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GOSPODARENJE OTPADOM

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 84/21. i 142/23.), Zakon o vodama (»Narodne novine«, br. 66/19., 84/21. i 47/23).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:
U ovom dijelu programa nastavljaju se izvršavati obveze u svezi sa plaćanjem naknade za radove na sanaciji i rekonstrukciji odlagališta komunalnog otpada Cere komunalnoj tvrtki KP 1. MAJ d.o.o. Labin, a koja se ostvaruje iz naknade za razvoj koja se do 31.08.2023. godine naplaćivala od svih korisnika putem računa za odvoz smeća. Cilj programa je jačanje infrastrukture u dijelu održivog gospodarenja otpadom u funkciji zaštite čovjekova okoliša i uspostavi učinkovitog gospodarenja otpadom na cijelom području Grada.

Realizirana sredstva:
Ovaj Program planiran je na godišnjem nivou sa iznosom od **1.000,00 EUR**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **132,18 EUR** što iznosi 13,22**%** godišnjeg plana.
U okviru ovog Programa obuhvaćene su višegodišnje naknade za razvoj koja se naplaćivala u tu svrhu. Prihodi po ovoj osnovi ostvaruju se po osnovi naplate po računima korisnika koji nisu plaćeni po dospijeću.

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva u izvještajnom razdoblju:
Pokazatelj uspješnosti je pravovremeno izvršavanje plaćanja prema KP 1. MAJ d.o.o. Labin u svemu u skladu sa sporazumom koji je Grad Labin sklopio sa tom komunalnom tvrtkom.

3.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom u Proračunu Grada Labina za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od **2.918.739,00 EUR.** U razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine izvršeno je ukupno **2.789.234,18 EUR** odnosno 95,56**%** plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

U EUR

RAZDJEL / PROGRAM / AKTIVNOST		IZVORNI PLAN ZA 2025.	REALIZIRANO 01-12/2025.	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**2.918.739,00**	**2.789.234,18**	**95,56**
Razdjel 400	***UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM***	***2.918.739,00***	***2.789.234,18***	***95,56***
Glava 40001	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	**2.918.739,00**	**2.789.234,18**	**95,56**
Program 4001	**Održavanje komunalne infrastrukture**	**2.141.762,00**	**2.070.084,73**	**96,65**
Aktivnost A400012	Održavanje nerazvrstanih cesta	674.092,00	668.228,46	99,13
Aktivnost A400013	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	110.970,00	73.681,54	66,40
Aktivnost A400014	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	2.000,00	1.972,76	98,64
Aktivnost A400015	Održavanje javnih zelenih površina	670.200,00	651.216,74	97,17
Aktivnost A400016	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	148.000,00	148.167,27	100,11
Aktivnost A400017	Održavanje groblja i krematorija unutar groblja	4.000,00	3.521,53	88,04
Aktivnost A400018	Održavanje čistoće javnih površina	264.000,00	264.574,20	100,22
Aktivnost A400019	Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije	179.000,00	197.058,86	110,09
Aktivnost A400020	Održavanje ostale komunalne infrastrukture	89.500,00	61.663,37	68,90
Program 4002	**Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.**	**663.258,00**	**618.889,98**	**93,31**
Aktivnost A400001	Održavanje stambenih prostora	81.720,00	74.825,39	91,56
Aktivnost A400002	Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	119.900,00	102.983,59	85,89
Aktivnost A400003	Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	51.000,00	50.085,37	98,21
Aktivnost A400004	Dostava vode	1.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A400005	Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	56.975,00	54.073,62	94,91
Aktivnost A400008	Održavanje igrališta	181.363,00	174.821,22	96,39
Aktivnost A400009	Održavanje sportske dvorane	168.000,00	161.194,26	95,95
Aktivnost A400010	Održavanje boćarske dvorane	2.800,00	906,53	32,38
Program 4003	**Oprema komunalne infrastrukture**	**113.719,00**	**100.259,47**	**88,16**
Kapitalni projekt K400001	Nabava opreme	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400002	Izgradnja komunalne infrastrukture	27.969,00	24.837,29	88,80
Tekući projekt T400002	Projekt " Za naš vrtić mali, malo opreme nam fali"	75.750,00	75.422,18	99,57

3.4.1. Program 4001: Održavanje komunalne infrastrukture

Opis i cilj programa:

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama, Zakon o vodama, te Odluke Gradskog vijeća Grada Labina i Program održavanja komunalne infrastrukture.

Cilj programa je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada.

Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektne štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja, dok se s druge strane podiže sigurnost, povećava se vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina.

Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se u izgledu samog grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim sprečavanjem ili smanjenjem nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine, a koje mogu nastati kod nedovoljnog ili nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.

Realizirana sredstva:

U 2025. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.141.762,00 eura, a utrošeno je 2.070.084,73 eura što iznosi 96,65 % godišnjeg plana.

Prekoračenja utrošenih sredstava u odnosu na planirana su na sljedećim aktivnostima:

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE
- Aktivnost Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirana je u iznosu 148.000,00 eura, a utrošeno je 148.167,27 što iznosi 100,11% zbog povećanih potreba za održavanjem građevina javne namjene kao što su javni WC – i u sezoni, te općenito održavanje čistoće.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
- Aktivnost Održavanje čistoće javnih površina planirana je u iznosu 264.000,00 eura, a utrošeno je 264.574,20 eura što iznosi 100,22% zbog povećane potrebe za održavanjem u određenim kvartalima, kao što je prvenstveno IV. kvartal.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
- Aktivnost Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije planirana je u iznosu 179.000,00 eura, a utrošeno je 197.058,86 što iznosi 110,09% zbog nepredviđenih troškova održavanja, odnosno nemogućnosti točne procjene budućih troškova električne energije na tržištu.

Navedena prekoračenja posljedica su pojačanih aktivnosti održavanja na određenih pozicijama unutar aktivnosti. Prekoračeni iznosi su na pozicijama koje se financiraju iz izvora *komunalne naknade i* manjim dijelom *boravišne pristojbe*, pri čemu se pazilo da ukupni iznos utrošenih sredstava iz izvora bude manji od prihoda ostvarenih od komunalne naknade.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu je većim dijelom ostvaren prema postavljenim ciljevima na početku godine. Dio prioritetnih zahvata koji je planiran u sklopu Programa na izvanrednom održavanju komunalne infrastrukture je realiziran u planiranom roku te je odrađen i veći obim manjih zahvata na interventnom redovnom održavanju infrastrukture koji se kvalitetno prati putem aplikacije gradsko oko Grada Labina. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A400012: Održavanje nerazvrstanih cesta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje nerazvrstanih cesta* planirani su u iznosu od 674.092,00 eura od kog iznosa je u 2025. godini utrošeno 668.228,46 eura. Aktivnost – *Održavanje nerazvrstanih cesta* obuhvaća sljedeće:

1. **Redovno održavanje nerazvrstanih cesta**

Za radove održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Labina planirano je 496.307,00 eura, utrošeno je 500.448,78 eura.

2. **Održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta**

U sklopu stavke izvršeni su radovi održavanja asfaltnih kolnika, nogostupa i parkirališta, te radovi na redovitom i pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta i bijelih putova. Planirana sredstva za stavku bila su 20.000,00 eura, utrošeno je ukupno 20.000,00 eura.

Tokom 2025. godine izvršeno je više manjih zahvata na redovnom održavanju i na interventnom saniranju udarnih rupa.

3. **Obnova horizontalne signalizacije**

Iz stavke održavanje horizontalne signalizacije, izvršeni su radovi koji se odnose na redovito održavanje horizontalne signalizacije na području Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 24.000,00 eura, utrošeno je ukupno 23.956,07 eura.

4. **Obnova vertikalne signalizacije**

Iz stavke održavanje vertikalne signalizacije, izvršeni su radovi koji se odnose na redovito održavanje vertikalne signalizacije na području Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 27.000,00 eura, utrošeno je ukupno 22.768,20 eura.

5. **Sječa šiblja uz ceste i košnja**

Iz stavke sječa šiblja uz ceste i košnja uz nerazvrstane ceste izvršeni su uobičajeni radovi na sječi šiblja i trave uz nerazvrstane ceste na području Grada Labina s ciljem osiguravanja bolje preglednosti i sigurnosti odvijanja prometa na području Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 40.000,00 eura, utrošeno je ukupno 38.710,63 eura.

6. **Zimska služba i popravci oštećenja prometnica uslijed vremenskih neprilika**

Operativnim planom rada zimske službe u zimskom razdoblju za područje Grada Labina odrađeno je održavanje je cca 125 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za raljenje i posipavanje. Dobro organizirana zimska služba odradila je održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima u III. stupnja pripravnosti i dvije razine prioriteta uz organizirano stalno 24 satno dežurstvo. Po potrebi izvršavala su se hitna interventna krpanja oštećenja nastala uslijed

vremenskih neprilika. Planirana sredstva za stavku bila su 40.000,00 eura, utrošeno je ukupno 39.627,15 eura.

7. **Održavanje potpornih zidova**

Iz stavke održavanje potpornih zidova u izvještajnom razdoblju realizirani su radni nalozi na više pozicija. Planirana sredstva za stavku bila su 10.000,00 eura, utrošeno je ukupno 10.000,00 eura.

8. **Usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi oglašavanja u dnevnom tisku i elektroničkim oglasnicima za objavu raznih obavijesti i natječajima za održavanje komunalne infrastrukture. Planirana sredstva za stavku bila su 2.000,00 eura, utrošeno je ukupno 1.236,38 eura.

9. **Izrada tehničke dokumentacije i elaborata i njihova provedba – nerazvrstane ceste**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi izrade tehničke dokumentacije odnosno provedba postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 14.785,00 eura, utrošeno je ukupno 11.481,25 eura.

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

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima* planirani su u iznosu od 110.970,00 eura od kog iznosa je u 2025. godini utrošeno 73.681,54 eura. Aktivnost – *Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima* obuhvaća sljedeće:

1. **Održavanje plaža**

Iz navedene stavke realizirani su radovi na održavanja opreme na plažama, kao montaža tuševa te razni interventni radovi na plažama nastali zbog prirodnih nepogoda prije i u tijeku turističke sezone. Planirana sredstva za stavku bila su 8.545,00 eura, utrošeno je ukupno 8.535,82 eura.

2. **Plava zastava**

Iz navedene stavke podmireni su troškovi usluge postave i skidanja psiholoških brana. Planirana sredstva za stavku bila su 6.000,00 eura, utrošeno je ukupno 5.000,00 eura.

3. **Analiza mora**

Tijekom 2025. godine Grad Labin izdao je narudžbenicu Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije vezano za mjerenje analize mora tijekom ljetnih mjeseci na 11 mjernih mjesta. Planirana sredstva za stavku bila su 7.425,00 eura, utrošeno je ukupno 7.425,00 eura.

4. **Redovno održavanje staza, stepenica i ograda na javnim površinama**

Iz navedene stavke podmireni su troškovi sanacije kamenog opločenja ulica, izvršeno je čišćenje i održavanje javnih stepenica u Starom gradu i Rapcu, obojane su ograda na raznim lokacijama. Planirana sredstva za stavku bila su 45.000,00 eura, utrošeno je ukupno 45.425,84 eura.

5. **Zimska služba i popravci oštećenja prometnica uslijed vremenskih neprilika**

Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 1.000,00 eura, utrošeno je ukupno 1.324,50 eura.

6. **Održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta**

Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 2.000,00 eura, utrošeno je ukupno 0,00 eura.

7. **Dekoracija javnih površina**

Prigodna dekoracija i iluminacija obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljavanja grada za božićne i novogodišnje blagdane, skidanje, reviziju te popravak opreme nakon završetka blagdana. Planirana sredstva za stavku bila su 35.000,00 eura, utrošeno je ukupno 0,00 eura.

8. **Održavanje potpornih zidova**

Planirana sredstva za stavku bila su 6.000,00 eura, utrošeno je ukupno 5.970,38 eura.

Aktivnost A400014: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje odvodnje oborinskih voda planirani su u iznosu od 2.000,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 1.972,76 eura.

U sklopu održavanja oborinske odvodnje izvršeni su radni nalozi na čišćenju slivnika, sanaciji rešetki i ostalih intervencija.

Aktivnost A400015: Održavanje javnih zelenih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje javnih zelenih površina* planirani su u iznosu od 670.200,00 eura. Utrošeni iznos u 2025. godini iznosi 651.216,74 eura. Aktivnost – *Održavanje javnih zelenih površina* obuhvaća sljedeće:

1. **Redovno održavanje javnih zelenih površina**

Održavanje zelenih površina obuhvaća hortikulturne radove održavanja parkova i javnih zelenih površina. U izvještajnom razdoblju izvedeni su razni hortikulturni radovi koje podrazumijevaju sadnju i obnovu biljnog materijala, košnju, orezivanje i čišćenje zelenila.

Na području Grada Labina u sklopu redovnog održavanja odrađivala se ručna košnja trimerima te strojna košnja rotacionim kosilicama na površini od 410.000 m^2 sa određenim ciklusom ponavljanja prema prioritetu košnje javnih površina.

U izvještajnom razdoblju osim redovnog održavanja izvršene su sječe suhih stabala na javnim površinama, te dodatno održavanje zelenih površina. Planirana sredstva za stavku bila su 385.000,00 eura, utrošeno je ukupno 385,000,26 eura.

2. **Održavanje čistoće javnih površina**

Održavanje čistoće na javnim površinama obuhvaća pranje i pometanje javno prometnih površina, odnosno: cesta, gradskih ulica, trgova, javnih staza i stepenica, parkirališta, podvožnjaka, stajališta javnog gradskog prijevoza i sličnih površina. Na području Grada Labina u sklopu redovnog održavanja odrađivalo se kombinirano (ručno i strojno) pometanje na 192.259,50 m2 te strojno čišćenje javnih prometnih površina na 120.616,52 m^2 sa određenim

ciklusom ponavljanja prema prioritetu čišćenja javnih površina. Planirana sredstva za stavku bila su 80.000,00 eura, utrošeno je ukupno 82.528,02 eura.

3. **Održavanje dječjih sprava i igrališta**

U izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi na održavanju dječjih igrališta, pri čemu su se sanirale daske na spravama, zamijenili veći oštećeni dijelovi, izvršila redovna farbanja opreme, zavarili oštećeni dijelovi, zamijenili lanci na ljuljačkama i sl. Planirana sredstva za stavku bila su 33.200,00 eura, utrošeno je ukupno 10.999,13 eura.

4. **Održavanje i nabava urbane opreme**

U izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi na održavanju i nabavi novih elemenata urbane opreme. Planirana sredstva za stavku bila su 80.000,00 eura, utrošeno je ukupno 79.931,72 eura.

5. **Utrošak vode za zalijevanje javnih zelenih površina**

Iz navedene stavke podmirili se troškovi utroška vode za sveukupno 12 lokacija zelenih površina, 9 kružnih tokova i tri cvjetne gredice (zeleni otoci na šetnici u Rapcu od svjetionika do spomenika, cvjetna gredica u ulici Slobode u Rapcu te zeleni otoci na raskrsnici ulice Mate Blažina i ulica Senari) koje su pokrivene sustavom navodnjavanja. Planirana sredstva za stavku bila su 16.000,00 eura, utrošeno je ukupno 18.977,19 eura.

6. **Sanacija divljih i postojećih deponija**

U okviru ove pozicije izvršen je organizirani odvoz krupnog otpada na području Grada Labina putem mobilnog reciklažnog dvorišta i sanacija divljih deponija koji su se pojavili tijekom izvještajnog razdoblja, a osobito u dijelovima naselja u blizini polupodzemnih spremnika.

U izvještajnom razdoblju izvršeni su radni nalozi na stavci izvanrednog odvoza nepropisno odbačenog otpada. Planirana sredstva za stavku bila su 73.000,00 eura, utrošeno je ukupno 37.337,30 eura.

7. **Najam opreme**

U okviru ove pozicije naručen je najam opreme sanitarnih čvorova za privremeno postavljanje na javne površine prilikom održavanja manifestacija, te najam podnih daščanih konstrukcija za ugostiteljske terase u Rapcu. Planirana sredstva za stavku bila su 3.000,00 eura, utrošeno je ukupno 1.981,25 eura.

Aktivnost A400016: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene* planirani su u iznosu od 148.000,00 eura. Utrošeni iznos u 2025. godini iznosi 148.167,27 eura. Aktivnost – *Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene* obuhvaća sljedeće:

1. **Redovno održavanje javnih zelenih površina**

Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 85.000,00 eura, utrošeno je ukupno 84.999,09 eura.

2. **Održavanje čistoće javnih površina**

Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 10.000,00 eura, utrošeno je ukupno 10.000,00 eura.

3. **Sanacija divljih i postojećih deponija**

Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 11.000,00 eura, utrošeno je ukupno 11.681,55 eura.

4. **Utrošak vode za zalijevanje javnih zelenih površina**

Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 1.000,00 eura, utrošeno je ukupno 765,87 eura.

5. **Održavanje fontane „San Marco“**

U poziciji održavanje fontane „San Marco“ podmirili su se troškovi redovnog održavanja fontane (stavljanje u pogon, čišćenje i zamjena derutnih dijelova). Planirana sredstva za stavku bila su 3.500,00 eura, utrošeno je ukupno 3.175,00 eura.

6. **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi nabave materijala za potrebe održavanja i korištenja javnih sanitarnih čvorova. Planirana sredstva za stavku bila su 2.500,00 eura, utrošeno je ukupno 3.032,53 eura.

7. **Energija**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi utroška el. energije za potrebe korištenja javnih sanitarnih čvorova. Planirana sredstva za stavku bila su 2.000,00 eura, utrošeno je ukupno 832,48 eura.

8. **Održavanje javnih sanitarnih čvorova**

Planirana sredstva za stavku bila su 6.000,00 eura, utrošeno je ukupno 202,50 eura.

9. **Utrošak vode za potrebe javnih sanitarnih čvorova**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi utroška vode za potrebe korištenja javnih sanitarnih čvorova. Planirana sredstva za stavku bila su 3.000,00 eura, utrošeno je ukupno 1.893,41 eura.

10. **Usluge čišćenje javnih WC-a**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi usluga redovnog čišćenja za potrebe korištenja javnih sanitarnih čvorova. Planirana sredstva za stavku bila su 24.000,00 eura, utrošeno je ukupno 31.584,54 eura.

Aktivnost A400017: Održavanje groblja i krematorija unutar groblja

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje groblja i krematorija unutar groblja* planirani su u iznosu od 4.000,00 eura. Utrošeni iznos u 2025. godini iznosi 3.521,53 eura.

Aktivnost A400018: Održavanje čistoće javnih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje* čistoće *javnih površina* planirani su u iznosu od 264.000,00 eura. Utrošeni iznos u 2025. godini iznosi 264.574 eura. Aktivnost – *Održavanje čistoće javnih površina* obuhvaća sljedeće:

1. **Održavanje čistoće javnih površina**

Održavanje čistoće na javnim površinama obuhvaća pranje i pometanje javno prometnih površina, odnosno: cesta, gradskih ulica, trgova, javnih staza i stepenica, parkirališta, podvožnjaka, stajališta javnog gradskog prijevoza i sličnih površina. Na području Grada Labina u sklopu redovnog održavanja odrađivalo se kombinirano (ručno i strojno) pometanje na 192.259,50 m^2 te strojno čišćenje javnih prometnih površina na 120.616,52 m^2 sa određenim ciklusom ponavljanja prema prioritetu čišćenja javnih površina. Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 230.000,00 eura, utrošeno je ukupno 230.078,31 eura.

2. **Održavanje i nabava urbane opreme**

Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 18.000,00 eura, utrošeno je ukupno 18.066,95 eura.

3. **Sanacija divljih i postojećih deponija**

Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 16.000,00 eura, utrošeno je ukupno 16.428,94 eura.

Aktivnost A400019: Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije* planirani su u iznosu od 179.000,00 eura. Utrošeni iznos u izvještajnom razdoblju iznosi 197.058,86 eura. Aktivnost – *Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije* obuhvaća sljedeće:

1. **Troškovi javne rasvjete**

Iz stavke troškovi javne rasvjete podmirene su obaveze za utrošak električne energije javne rasvjete prema distributeru. Planirana sredstva za stavku bila su 110.000,00 eura, utrošeno je ukupno 127.559,03 eura.

2. **Troškovi održavanja javne rasvjete**

Javna rasvjeta je integralni dio našeg društva koje osvjetljava okoliš kako bi zadovoljili potrebu za povećanjem sigurnosti kretanja pješaka i vozila, stvaranjem ambijentalnog ugođaja na javnim trgovima i ulicama i sl. U izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi na redovitom održavanju, otklanjanju kvarova na infrastrukturi javne rasvjete, te manjim zahvatima proširenja postojeće javne rasvjete. Planirana sredstva za stavku bila su 66.000,00 eura, utrošeno je ukupno 69.499,83 eura.

3. **Izrada tehničke dokumentacije i elaborata**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi izrade tehničke dokumentacije – projekt izgradnje i proširenja mreže javne rasvjete (9 pozicija). Planirana sredstva za stavku bila su 3.000,00 eura, utrošeno je ukupno 0,00 eura.

Aktivnost A400020: Održavanje ostale komunalne infrastrukture

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje ostale komunalne infrastrukture* planirani su u iznosu od 89.500,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 61.663,37 eura. Aktivnost – *Održavanje ostale komunalne infrastrukture* obuhvaća sljedeće:

1. **Održavanje ostale komunalne infrastrukture**

Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 9.000,00 eura, utrošeno je ukupno 2.325,03 eura.

2. **Ostale usluge na javnim površinama**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi izvođenja interventnih zahvata na održavanju zelenih površina koji nisu obuhvaćeni u sklopu redovnog održavanja, pripomoći u intervencijama prilikom izraženih vremenskih neprilika, pripomoći u intervencijama na otklanjanju neposrednih opasnosti prijavljenim na javnim površinama i nerazvrstanim cestama, usluge na transportu i premještaju komunalne infrastrukture, usluge pripomoći radnika prilikom pripreme i održavanja manifestacija na javnim površinama, usluge postavljanja i skidanja privremene prometne signalizacije na cestama, usluge pojačanog čišćenja na infrastrukturi. Planirana sredstva za stavku bila su 24.400,00 eura, utrošeno je ukupno 10.801,41 eura.

3. **Izrada tehničke dokumentacije i elaborata**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi izrade geodetskih elaborata snimki postojećeg stanja, iskolčenja te evidentiranja komunalne infrastrukture, prometnih projekata privremene regulacije, idejnih projekata i troškovnika za potrebe izvođenja arhitektonskih i građevinskih radova u sklopu pojačanog redovnog održavanja predviđenim ovim Programom, te etažnih elaborata nekretnina u vlasništvu Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 23.000,00 eura, utrošeno je ukupno 22.000,00 eura.

4. **Naknada za uređenje voda**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi naknade za uređenje voda. Planirana sredstva za stavku bila su 2.500,00 eura, utrošeno je ukupno 1.496,56 eura.

5. **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 19.554,00 eura, utrošeno je ukupno 14.499,10 eura.

6. **Evidencija utroška režija na sportskim terenima i kružnim tokovima**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi usluge korištenja sustava IoT za daljinski nadzor utroška el. energije u sportskoj dvorani, pomoćnoj sportskoj dvorani, objektu NK Rudar, utroška vode na sportskim objektima NK Rudar i NK Rabac, utrošak vode sustava za navodnjavanje na javnim površinama raskrižje poligon, rotor „Elektroistra“, rotor „Konzum“, utrošak el. energije i vode u upravnoj zgradi Grada Labina, mjerači kvalitete zraka u gradskim vijećnicama, mjerači kvalitete zraka u vrtićima i školama, prikaz mjernih podataka na Energomonitor panelu u ulaznom hodniku upravne zgrade Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 9.000,00 eura, utrošeno je ukupno 8.212,16 eura.

7. Zakupnine i najamnine

Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 446,00 eura, utrošeno je ukupno su 446,00 eura.

8. Energija

U poziciji Energija podmirili su se troškovi potrošnje električne energije za javno sklonište na adresi Prilaz Vetva 8, napajanje rampi na rabačkoj šetnici te gradski sat u Starom gradu. Planirana sredstva za stavku bila su 1.000,00 eura, utrošeno je ukupno 1.078,32 eura.

9. Usluge telefona

U okviru ove pozicije podmirili su se troškovi prijenosa podataka tele operateru za daljinska očitavanja stanja brojila. Planirana sredstva za stavku bila su 600,00 eura, utrošeno je ukupno 804,79 eura.

3.4.2. Program 4002: Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr.

Opis i cilj programa:

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zakupu poslovnog prostora, Zakon o najmu stanova te Odluke Gradskog vijeća Grada Labina.

Opći cilj ovog programa je poboljšanje stanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada, poboljšanje stanja stanova u vlasništvu Grada i uvjeta stanovanja građana u istima.

Provedbom navedenog programa povećava se vrijednost nekretnina u vlasništvu Grada Labina, povećava se njihov vijek trajanja, a istovremeno se povećava i sigurnost građana.

Neposredni korisnici usluge ovog programa su fizičke i pravne osobe koje su najmoprimci stanova u vlasništvu Grada Labina odnosno fizičke i pravne osobe koje su zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 663.258,00 eura, a utrošeno je 618.889,98 eura što iznosi 93,31 % godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Program održavanja stambenih i poslovnih prostora, i dr. u 2025. godini je ostvaren sukladno postavljenim ciljevima na početku godine. Veći dio zahvata koji je planiran za izvještajno razdoblje u sklopu Programa održavanja stambenih i poslovnih prostora, i dr. je realiziran. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A400001: Održavanje stambenih prostora

Rashodi za aktivnost – *Održavanje stambenih prostora* obuhvaćaju troškove priključaka – električna energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, održavanje stanova, troškove pričuve stanova te komunalne usluge za stambene objekte. Planirani troškovi su u iznosu od 81.720,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 74.825,39 eura.

1. **Troškovi priključka – električna energija**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi priključka električne energije u praznim stambenim prostorima. Planirana sredstva za stavku bila su 100,00 eura, utrošeno je ukupno 76,08 eura.

2. **Održavanje stanova**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi redovnog održavanja, odrađeno je više radnih naloga i interventnih popravaka te radovi pojačanog održavanja stanova u vlasništvu Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 30.000,00 eura, utrošeno je ukupno 24.913,58 eura.

3. **Troškovi pričuve stanova**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi pričuve za stanove u vlasništvu Grada Labina – prema upravitelju za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade u kojima se stan nalazi. Planirana sredstva za stavku bila su 47.500,00 eura, utrošeno je ukupno 46.922,10 eura.

4. **Komunalne usluge za stambene objekte**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi komunalnih usluga utroška vode i naknade za uređenje voda u stambenim objektima koji su prazni. Planirana sredstva za stavku bila su 500,00 eura, utrošeno je ukupno 196,58 eura.

5. **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje**

Planirana sredstva za stavku bila su 1.500,00 eura, utrošeno je ukupno 1.342,36 eura.

6. **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**

Planirana sredstva za stavku bila su 120,00 eura, utrošeno je ukupno 118,31 eura.

7. **Izrada tehničke dokumentacije i elaborata**

Planirana sredstva za stavku bila su 2.000,00 eura, utrošeno je ukupno 1.256,38 eura.

Aktivnost A400002: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka* planirani su u iznosu od 119.900,00 eura od kog iznosa je tijekom 2025. godine utrošeno 102.983,59 eura.

Aktivnost – Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka obuhvaća troškove priključaka poslovnih prostora, troškove priključaka štandova i dr, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, održavanje poslovnih prostora, održavanje štandova, usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja – p.p. i štandova, troškovi pričuve poslovnih prostora, komunalne usluge za poslovne objekte te izrada tehničke dokumentacije i elaborata.

1. **Troškovi priključka poslovnih prostora**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi električne energije u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 6.000,00 eura, utrošeno je ukupno 7.806,63 eura.

2. **Troškovi priključka štandova i dr.**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi električne energije na privremenim ormarićima na području Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 3.000,00 eura, utrošeno je ukupno 3.784,50 eura.

3. **Održavanje poslovnih prostora**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi redovnog održavanja na popravku i zamjeni stolarije, odštopavanju fekalnih i oborinskih vodova, ličenju zidova, popravku elektroinstalacija, te radovi pojačanog održavanja. Planirana sredstva za stavku bila su 31.400,00 eura, utrošeno je ukupno 28.163,54 eura.

4. **Održavanje štandova i p.p.**

Planirana sredstva za stavku bila su 3.000,00 eura, utrošeno je ukupno 1.470,00 eura.

5. **Usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja - p.p. i štandove**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi oglašavanja u dnevnom tisku za objavu javnog natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 500,00 eura, utrošeno je ukupno 496,63 eura.

6. **Troškovi pričuve poslovnih prostora**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi pričuve za poslovne prostore u vlasništvu Grada Labina – prema upravitelju za redovno održavanje zajedničkih dijelova objekta u kojima se pojedini prostor nalazi. Planirana sredstva za stavku bila su 49.500,00 eura, utrošeno je ukupno 48.891,00 eura.

7. **Komunalne usluge za poslovne objekte**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi komunalnih usluga utroška vode, naknade za uređenje voda te naknade za odvoz komunalnog otpada u poslovnim prostorima. Planirana sredstva za stavku bila su 6.000,00 eura, utrošeno je ukupno 5.789,79 eura.

8. **Izrada tehničke dokumentacije i elaborata**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi izrade tehničke dokumentacije i elaborata za poslovne prostore u vlasništvu Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 20.500,00 eura, utrošeno je ukupno 6.587,50 eura.

Aktivnost A400003: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge* planirani su u iznosu od 51.000,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 50.085,37 eura.

Aktivnost – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge obuhvaća usluge deratizacije i dezinfekcije, zdravstvene i veterinarske usluge, higijeničarski servis.

1. **Usluga deratizacije i dezinfekcije**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi redovne godišnje deratizacije na javnim površinama Grada Labina te interventne usluge deratizacije za određenu lokaciju po narudžbi. Planirana sredstva za stavku bila su 8.000,00 eura, utrošeno je ukupno 7.087,50 eura.

2. **Higijenski servis**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi interventnih veterinarskih usluga za ozlijeđene životinje koje su pronađene na javnim površinama a nije utvrđen vlasnik, te za troškove zbrinjavanja uginulih životinja sa javnih površina. Planirana sredstva za stavku bila su 3.000,00 eura, utrošeno je ukupno 2.779,01 eura.

3. **Zdravstvene i veterinarske usluge**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi veterinarskih usluga koje obuhvaćaju hvatanje životinja na javnim površinama, stacionar (zbrinjavanje, hranjenje i čišćenje te dezinfekcija) do pronalaska novih udomitelja životinja, sterilizaciju i kastraciju, osnovno cijepljenje protiv bjesnoće i zaraznih bolesti, dehelmintizacija, čišćenje životinja od parazita, eutanazija sukladno čl. 11 zakona o zaštiti životinja, putni troškovi i rad tehničara na terenu prilikom intervencija. Planirana sredstva za stavku bila su 40.000,00 eura, utrošeno je ukupno 40.218,86 eura.

Aktivnost A400004: Dostava vode

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Dostava vode* planirani su u iznosu od 1.500,00 eura, stavka obuhvaća dostavu vode u naseljima bez vodoopskrbe u sušnom periodu. U 2025. godini je utrošeno ukupno 0,00 eura.

Aktivnost A400005: Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara* planirani su u iznosu od 56.975,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 54.073,62 eura.

Rashodi se odnose na usluge prometnog redarstva, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge korištenja sustava evidencije utroška režija na sportskim terenima te usluge komunalnih poslova.

1. **Usluge najma Cloud sustava**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi godišnjeg najma cloud sustava za potrebe online GIS-a komunalne infrastrukture te aplikacija za povezivanje timova. Planirana sredstva za stavku bila su 7.500,00 eura, utrošeno je ukupno 8.037,87 eura.

2. **Intelektualne i osobne usluge**

Planirana sredstva za stavku bila su 21.000,00 eura, utrošeno je ukupno 19.820,21 eura.

3. **Usluge prometnog redarstva**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi godišnjeg najma sustava pazigrad i gradsko-oko, vpp sustava za vođenje prekršajnog postupka za prometne prekršaje te upotreba i redovno servisiranje terenskih uređaja za komunalno-prometno redarstvo. Planirana sredstva za stavku bila su 22.800,00 eura, utrošeno je ukupno 21.321,54 eura.

4. **Usluge čuvanja imovine i osoba**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi zaštitarskih usluga prilikom organizacije različitih manifestacija te kao pripomoć komunalno-prometnom redarstvu prilikom zauzimanja javnih površina za potrebe pripreme raznih zahvata na javnim površinama te pripreme za postavu opreme prije održavanja samih manifestacija. Planirana sredstva za stavku bila su 5.000,00 eura, utrošeno je ukupno 4.219,00 eura.

5. **Grafičke i tiskarske usluge**

Planirana sredstva za stavku bila su 675,00 eura, utrošeno je ukupno 675,00 eura.

Aktivnost A400008: Održavanje igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje igrališta* planirani su u iznosu od 181.363,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 174.821,22 eura.

Aktivnost – *Održavanje igrališta* obuhvaća utrošak električne energije, održavanje sportskih igrališta i objekata, održavanje dječjih sprava igrališta, komunalne usluge.

1. **Utrošak električne energije**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi utroška električne energije za sportske objekte kojih koriste NK Rudar, NK Iskra, NK Rabac, BK Rudar i BK Labin te utrošak električne energije za javna sportska igrališta na području Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 25.000,00 eura, utrošeno je ukupno 34.448,57 eura.

2. **Usluge održavanja sportskih objekata**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi održavanja sportskih objekata koje podrazumijevaju: Održavanja travnjaka (gnojenje, aeracija, zatravljivanje, valjanje), radove na održavanju elektroinstalacija, radovi na održavanju sustava za navodnjavanje, radovi na održavanju reflektora, nabavka sredstava za čišćenje, redovne i izvanredne građevinske sanacije na objektima, održavanje i servisiranje kosilice te utrošak goriva iste, godišnja brutto plaća domara koji sudjeluje u održavanju te vrši košnju), na objektima kako slijedi:

- gradski stadion Labin sa pripadajućim objektom, izgrađen na k.č. 315 k.o. Novi Labin,
- nogometno igralište u Vinežu sa pripadajućim objektom, izgrađeni na k.č. 1490/1 k.o. Novi Labin,
- boćalište u Labinu (četiri staze) sa pripadajućim objektima, izgrađeno na k.č. 947/3 k.o. Novi Labin

Planirana sredstva za stavku bila su 80.000,00 eura, utrošeno je ukupno 76.038,94 eura.

3. **Održavanje sportskih igrališta i objekata**

Iz navedene stavke podmirili se troškovi održavanja sportskih igrališta i objekata (sportska košarkaška, rukometna/malo nogometna igrališta na javnim površinama) koje podrazumijevaju: sanaciju oštećenja na podlogama, sanaciju zaštitnih ograda i prilaza igralištima, sanaciju urbane opreme u sklopu igrališta, zamjena starih mreža na koševima i golovima, farbanje konstrukcijskih dijelova opreme, farbanje horizontalnih crta podloge igrališta, radovi na održavanju reflektora u sklopu igrališta te popravci na elektroinstalacijama, zamjena derutne i istrošene opreme novom javnih košarkaških, rukometnih/malo nogometnih igrališta - troškovi za sanaciju derutnih površina na javnim rukometnim/malo nogometnim, košarkaškim igralištima na području Grada Labina)
Planirana sredstva za stavku bila su 22.000,00 eura, utrošeno je ukupno 26.843,01 eura.

4. **Komunalne usluge**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi potrošnje vode za zalijevanje sportskih objekata, naknada za uređenje voda te komunalne usluge zbrinjavanja otpada za NK Rudar, NK Iskra, NK Rabac i teniski klub Rabac. Planirana sredstva za stavku bila su 42.000,00 eura, utrošeno je ukupno 25.128,20 eura.

5. **Zamjena ulaznih vrata na stadionu NK Rudar**

Planirana sredstva za stavku bila su 12.363,00 eura, utrošeno je ukupno 12.362,50 eura.

Aktivnost A40009: Održavanje sportske dvorane

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje sportske dvorane* planirani su u iznosu od 168.000,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 161.194,26 eura.

Aktivnost – *Održavanje sportske dvorane* obuhvaća utrošak električne energije, komunalne usluge te usluge redovnog održavanja sportske dvorane.

1. **Utrošak električne energije**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi električne energije za potrebe osvjetljavanja i grijanja sportske dvorane. Planirana sredstva za stavku bila su 50.000,00 eura, utrošeno je ukupno 46.642,67 eura.

2. **Usluge održavanje sportske dvorane**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi za usluge redovno održavanje sportske dvorane koji obuhvaćaju: godišnje redovno održavanje lifta, servisiranje vatrogasnih aparata, redovno održavanje klimatizacijskog sustava, održavanje protupožarnog sustava, troškovi ZAMP-a, pregledi za dobivanje potvrda o ispravnosti, zaštitarske usluge čuvanja imovine, usluge kontrole zaštite na radu, usluge interventnih popravaka većih kvarova na opremi, godišnja brutto plaća domara i čistačica koji održavaju objekt, materijal potreban za redovno održavanje i sitne popravke, nabavu sredstava za potrebe redovnog čišćenja dvorane i sanitarija. Planirana sredstva za stavku bila su 111.000,00 eura, utrošeno je ukupno 108.649,28 eura.

3. **Komunalne usluge utrošak vode, smeća**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi vode, troškovi naknade za uređenje voda i troškovi odvoza komunalnog otpada sportske dvorane. Planirana sredstva za stavku bila su 6.000,00 eura, utrošeno je ukupno 6.438,91 eura.

4. **Usluge telefona**

Iz navedene stavke podmirili su se svi troškovi mobilnih uređaja zaposlenika sportske dvorane, te Internet uređaja u sklopu dvorane. Planirana sredstva za stavku bila su 1.000,00 eura, utrošeno je ukupno 659,91 eura.

Aktivnost A400010: Održavanje boćarske dvorane

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje boćarske dvorane* planirani su u iznosu od 2.800,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju u 2025. godini utrošeno 906,53 eura.

Aktivnost – *Održavanje boćarske dvorane* obuhvaća utrošak električne energije, lož ulje, plin, komunalne usluge te usluge redovnog održavanja sportske dvorane.

1. **Utrošak električne energije**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi električne energije za potrebe osvjetljavanja sportske dvorane. Planirana sredstva za stavku bila su 1.000,00 eura, utrošeno je ukupno 710,02 eura.

2. **Usluge održavanje boćarske dvorane**

Na navedenoj stavci u 2025. godini zbog smanjenih aktivnosti nije bilo troškova. Planirana sredstva za stavku bila su 1.500,00, a utrošeno je ukupno 0,00 eura.

3. **Komunalne usluge**

Planirana sredstva za stavku bila su 300,00 eura, utrošeno je ukupno 196,51 eura.

3.4.3. Program 4003 : Oprema komunalne infrastrukture

Opis i cilj programa:

Oprema komunalne infrastrukture – osnovni cilj je nabava nove opreme te izgradnja komunalne infrastrukture radi postizanja viših standarda.

Realizirana sredstva:

U 2025. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 113.719,00 eura , a utrošeno je 100.259,47 eura što iznosi 88,16% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Program Oprema komunalne infrastrukture je ostvaren sukladno postavljenim ciljevima za izvještajno razdoblje 2025. godine.

Dio većih zahvata koji su planirani u sklopu Programa su realizirani u izvještajnom razdoblju. U okviru ovog programa izvršeni su slijedeći kapitalni projekti:

Kapitalni projekt K400001: Nabava opreme

Rashodi kapitalni projekt – *Nabava opreme* sa ciljem nabave nove komunalne opreme i izgradnja komunalne infrastrukture radi postizanja viših standarda. Planirani troškovi su u iznosu od 129.176,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 127.488,56 eura.

1. **Nabava opreme za čuvanje i zaštitu - kamera**
   Planirana sredstva za stavku bila 10.000,00 eura, utrošeno je ukupno 0,00 eura.

Kapitalni projekt K400002: Izgradnja komunalne infrastrukture

Rashodi kapitalni projekt – *Izgradnja komunalne infrastrukture* sa ciljem nabave nove komunalne opreme i izgradnja komunalne infrastrukture radi postizanja viših standarda. Planirani troškovi su u iznosu od 27.969,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 24.837,29 eura.

1. **Instalacija sunčane elektrane – Katuri 17**
   Planirana sredstva za stavku bila su 12.325,00 eura, utrošeno je ukupno 9.193,15 eura.

2. **Rampa – Trg Kature**

Planirana sredstva za stavku bila su 15.644,00 eura, utrošeno je ukupno 15.644,13 eura.

Tekući projekt T400002: Projekt " Za naš vrtić mali, malo opreme nam fali"

Projektom „Za naš vrtić mali, malo opreme nam fali“ planirano je uređenje vanjskog igrališta vrtića i nabava didaktičkih i STEM igračaka. U sklopu rekonstrukcije i opremanja igrališta planirani su građevinski i drugi radovi povezani s opremanjem dvorišta vrtića, uklanjanje postojeće opreme i ugradnja nove opreme i igrala u dvorištu vrtića, nabava građevinskog i drugog materijala povezanog s opremanjem i uređenjem dvorišta, nabava opreme i igrala za vanjske prostore objekta dječjeg vrtića (kombinirano igralo kojeg čine kućica, tunel, penjalica i tobogan, njihalica, klackalica, ljuljačka. ploča za školu u prirodi te anti stres gumena podloga).

Planirani troškovi su u iznosu od 75.750,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 75.422,18 eura.

3.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti u Proračunu Grada Labina za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od **15.719.748,00 EUR.** U razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine izvršeno je ukupno **15.074.546,11 EUR** odnosno 95,90**%** tekućeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

RAZDJEL / PROGRAM / AKTIVNOST		IZVORNI PLAN ZA 2025.	REALIZIRANO 01-12/2025.	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**15.719.748,00**	**15.074.546,11**	**95,90**
Razdjel 500	***UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI***	***15.719.748,00***	***15.074.546,11***	***95,90***
Glava 50001	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**1.919.356,00**	**1.826.817,89**	**95,18**
Program 5001	**Predškolski odgoj**	**35.600,00**	**28.957,95**	**81,34**
Aktivnost A500001	**Sufinanciranje predškolske djelatnosti**	**35.600,00**	**28.957,95**	**81,34**
Program 5002	**Obrazovanje**	**345.672,00**	**321.848,61**	**93,11**
Aktivnost A500001	Stipendiranje učenika i studenata	167.000,00	167.588,80	100,35
Aktivnost A500002	Pomoći u školovanju	10.940,00	11.885,48	108,64
Tekući projekt T500006	Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	167.732,00	142.374,33	84,88
Program 5003	**Razvoj sporta i rekreacije**	**407.600,00**	**407.597,89**	**100,00**
Aktivnost A500001	Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	407.600,00	407.597,89	100,00
Program 5004	**Promicanje kulture**	**214.616,00**	**201.567,52**	**93,92**
Aktivnost A500001	Kulturne manifestacije Grada Labina	84.626,00	87.054,55	102,87
Aktivnost A500002	Labin Art Republika	32.030,00	31.995,21	99,89
Aktivnost A500003	Sufinanciranje projekata kulture	47.000,00	46.960,00	99,91
Aktivnost A500004	Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	8.960,00	8.074,86	90,12
Aktivnost A500016	Kulturno povijesni susreti	2.000,00	2.011,89	100,59
Aktivnost A500017	Božić u Labinu	40.000,00	25.471,01	63,68
Program 5006	**Socijalna skrb**	**664.200,00**	**648.705,33**	**97,67**
Aktivnost A500001	Socijalna zaštita djece i mladih	88.450,00	89.583,87	101,28
Aktivnost A500002	Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	219.400,00	207.023,39	94,36
Aktivnost A500003	Socijalna zaštita obitelji	171.000,00	163.432,05	95,57
Aktivnost A500004	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	8.500,00	8.922,70	104,97
Aktivnost A500007	Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	18.500,00	19.510,22	105,46
Aktivnost A500008	Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	158.350,00	160.233,10	101,19
Program 5008	**Zdravstvo**	**163.048,00**	**124.085,89**	**76,10**
Aktivnost A500001	Hitna medicinska pomoć	88.500,00	88.303,00	99,78
Aktivnost A500008	Prevencija bolesti i promocija zdravlja	74.548,00	35.782,89	48,00
Program 5009	**Razvoj civilnog društva**	**25.000,00**	**24.878,38**	**99,51**
Aktivnost A500001	Financiranje udruga građana	25.000,00	24.878,38	99,51
Program 5010	**Preventivni programi i aktivnosti**	**63.620,00**	**69.176,32**	**108,73**
Aktivnost A500001	Grad Prijatelj djece	2.200,00	2.321,72	105,53
Aktivnost A500002	Dani dječje radosti	12.000,00	13.983,71	116,53
Aktivnost A500003	Aktivnosti Zdravog grada	49.420,00	52.870,89	106,98
Glava 50002	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**3.968.808,00**	**3.917.737,49**	**98,71**

Proračunski korisnik 35812	***DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC***	***3.968.808,00***	***3.917.737,49***	***98,71***
Program 5001	**Predškolski odgoj**	**3.968.808,00**	**3.917.737,49**	**98,71**
Aktivnost A500002	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	3.934.776,00	3.883.883,13	98,71
Aktivnost A500003	Opremanje ustanove	14.530,00	14.382,63	98,99
Aktivnost A500004	Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	13.550,00	13.520,21	99,78
Tekući projekt T500003	Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"	5.952,00	5.951,52	99,99
Glava 50003	**USTANOVE ŠKOLSTVA**	**7.154.842,00**	**6.802.732,39**	**95,08**
Proračunski korisnik 10581	***OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN***	***2.056.566,00***	***1.979.448,63***	***96,25***
Program 5002	**Obrazovanje**	**2.056.566,00**	**1.979.448,63**	**96,25**
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.673.536,00	1.622.447,49	96,95
Aktivnost A500004	Produženi boravak	217.510,00	193.687,34	89,05
Aktivnost A500005	Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	33.400,00	31.936,98	95,62
Aktivnost A500006	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	104.670,00	104.485,69	99,82
Aktivnost A500007	Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	14.750,00	14.360,97	97,36
Aktivnost A500014	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	9.400,00	9.297,82	98,91
Kapitalni projekt K500001	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	3.300,00	3.232,34	97,95
Proračunski korisnik 10590	***OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN***	***2.952.267,00***	***2.819.861,52***	***95,52***
Program 5002	**Obrazovanje**	**2.952.267,00**	**2.819.861,52**	**95,52**
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.369.369,00	2.289.554,51	96,63
Aktivnost A500004	Produženi boravak	375.097,00	323.716,38	86,30
Aktivnost A500005	Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	37.105,00	36.982,69	99,67
Aktivnost A500006	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	82.923,00	81.149,14	97,86
Aktivnost A500007	Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	5.694,00	5.794,63	101,77
Aktivnost A500014	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	13.307,00	13.894,24	104,41
Kapitalni projekt K500001	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	68.772,00	68.769,93	100,00
Proračunski korisnik 10645	***CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN***	***732.691,00***	***679.842,15***	***92,79***
Program 5002	**Obrazovanje**	**732.691,00**	**679.842,15**	**92,79**
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	606.791,00	574.905,71	94,75
Aktivnost A500006	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	78.700,00	76.559,13	97,28
Aktivnost A500007	Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	1.300,00	1.300,00	100,00
Aktivnost A500008	Sufinanciranje boravka djece	17.570,00	17.404,22	99,06
Aktivnost A500013	Financiranje aktivnosti predškolske djece	17.880,00	0,00	0,00

Aktivnost A500014	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	3.450,00	3.827,24	110,93
Kapitalni projekt K500001	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	7.000,00	5.845,85	83,51
Proračunski korisnik 48478	***UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN***	***1.413.318,00***	***1.323.580,09***	***93,65***
Program 5002	**Obrazovanje**	**1.413.318,00**	**1.323.580,09**	**93,65**
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.375.928,00	1.291.572,00	93,87
Aktivnost A500011	Jazz odjel	2.325,00	675,43	29,05
Aktivnost A500012	Pripremni glazbeni i plesni program	26.845,00	23.112,66	86,10
Kapitalni projekt K500001	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.500,00	5.500,00	100,00
Tekući projekt T500007	Kulturno blago	2.720,00	2.720,00	100,00
Glava 50004	**USTANOVE U KULTURI**	**918.031,00**	**860.630,98**	**93,75**
Proračunski korisnik 15577	***PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN***	***643.693,00***	***620.603,04***	***96,41***
Program 5004	**Promicanje kulture**	**643.693,00**	**620.603,04**	**96,41**
Aktivnost A500007	Glazbeno scenska djelatnost	13.095,00	12.106,86	92,45
Aktivnost A500009	Gradska galerija	38.693,00	38.013,77	98,24
Aktivnost A500010	Financiranje redovne djelatnosti kina	67.447,00	60.404,63	89,56
Aktivnost A500011	Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	79.832,00	70.769,92	88,65
Aktivnost A500020	Financiranje zajedničkih službi	367.592,00	367.544,32	99,99
Aktivnost A500021	Financiranje muzejske djelatnosti	65.925,00	60.655,01	92,01
Tekući projekt T500008	Projekt FLAG- MORE SJEĆANJA	11.109,00	11.108,53	100,00
Proračunski korisnik 42266	***GRADSKA KNJIŽNICA LABIN***	***274.338,00***	***240.027,94***	***87,49***
Program 5004	**Promicanje kulture**	**274.338,00**	**240.027,94**	**87,49**
Aktivnost A500013	Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	224.160,00	192.111,19	85,70
Aktivnost A500014	Književni susreti i radionice	15.440,00	13.678,75	88,59
Kapitalni projekt K500001	Kapitalna ulaganja	34.738,00	34.238,00	98,56
Glava 50005	**USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI**	**1.758.711,00**	**1.666.627,36**	**94,76**
Proračunski korisnik 53994	***DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN***	***1.758.711,00***	***1.666.627,36***	***94,76***
Program 5011	**Socijalna skrb sa smještajem**	**1.758.711,00**	**1.666.627,36**	**94,76**
Aktivnost A500001	Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.709.611,00	1.635.731,08	95,68
Aktivnost A500002	Sufinanciranje programa dnevnog boravka	14.500,00	7.430,25	51,24
Aktivnost A500003	Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	34.600,00	23.466,03	67,82

Program: Predškolski odgoj

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnost subvencioniranja boravka djece s područja grada Labina u predškolskim ustanovama drugih JLS, prvenstveno okolnih općina Labinštine, s kojima Grad ima potpisan sporazum o sufinanciranju, te sufinanciranje boravka neupisane djece u obrtima za čuvanje.

Realizirana sredstva:

Sredstva za 2025. godinu su realizirana u iznosu od 28.957,95 EUR, s koeficijentom 81,34%, a uzrok manje realizacije je manji broj neupisane djece u odnosu na 2024. godinu.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj djece predškolske dobi – polaznika dječjih vrtića kojima osnivač nije Grad Labin, postotak upisane djece s područja grada Labina u predškolske ustanove.

Program: Obrazovanje

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnost kojima se osiguravaju sredstva za stipendiranje učenika i studenata, kao potporu za obrazovanje, sa ciljem stimuliranja učenika i studenata u obrazovanju, te povećanjem broja korisnika stipendije i aktivnost pomoći u školovanju kao financijske potpore za provođenje odgojno-obrazovnih aktivnosti i programa sa ciljem stimuliranja uspješnosti i postizanja rezultata. Također, u program je uključen tekući projekt RAST za financiranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.

Realizirana sredstva:

U izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je 345.672,00 EUR, a utrošeno 321.848,61 EUR, odnosno 93.11% planiranih sredstava.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva

Broj stipendiranih učenika i studenata; broj isplaćenih stipendija; broj realiziranih zahtjeva u sklopu pomoći u školovanju; broj pomoćnika u nastavi čije su plaće sufinancirane iz proračuna; broj pomoćnika u nastavi čije su plaće sufinancirane kroz EU sredstva.

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 167.000,00 EUR, uz ostvarenje u visini od 100.35% tijekom izvještajnog razdoblja. Sredstva su utrošena za isplatu učeničkih i studentskih stipendija te nagradnih stipendija, gdje je došlo do neznatnog povećanja u odnosu na plan.

Grad Labin u sustavu stipendiranja u 2024./2025. školskoj i akademskoj godini imao je oko 120 učenika i studenta. Mjesečna učenička stipendija iznosila je 125 do 150, a studentska 166 do 200 EUR, ovisno o školskom odnosno akademskom uspjehu. U 2025./2026. godini stipendira se sličan broj studenata, a novi model stipendiranja kroz tri modela donosi studentske stipendije od 200 do 250 EUR, te učeničke do 150 EUR mjesečno.

Aktivnost: Pomoći u školovanju

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti do konca 2025. utrošena su u iznosu od 11.885,48 EUR, što je za 945,48 EUR više od godišnjeg plana. Pokriveni su redovni troškovi slijedom posebnih zahtjeva obrazovnih ustanova, te je utrošeno nešto više namjenskih sredstava za pokrivanje tekućih troškova od planiranog.

Tekući projekti: RAST IV – Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama

Sredstva za realizaciju ovog projekta, koji je sufinanciran iz EU izvora - Europskog socijalnog fonda, realizirana su kroz dva tekuća projekta odnosno kroz dvije školske godine koje su obuhvaćene u izvještajnom razdoblju. Kroz projekt RAST IV do konca izvještajnog razdoblja realizirano je 142.374,33 EUR od ukupno osiguranih 167.732,00 EUR.

Program: Razvoj sporta i rekreacije

Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Labin, a u svezi s: poticanjem i promicanjem sporta , provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanjem sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave, provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.

Opći cilj je osiguravanje uvjeta za bavljenje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa.

Posebni cilj je osiguravanje uvjeta djeci i mladima za svladavanje širokog spektra motoričkih informacija temeljem kojih će im se u kasnijim razvojnim fazama olakšati prilagodba za aktivnije bavljenje određenom sportskom granom, osiguravanje uvjeta za redovan rad Sportske zajednice grada Labina, te svih sportskih udruga, objekata koji su u službi obavljanja sportske djelatnosti, osigurati uvjete za pružanje rekreacijskih, i sportskih usluga, kao i održavanje, izgradnju, upravljanje i korištenje sportskih objekata, te obavljanje ostalih sportskih i rekreacijskih usluga.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, treninga i obuke djece i mladeži, sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje sportskih udruga Grada Labina.

Realizirana sredstva:

U proračunu 2025. godine za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 407.600,00 EUR, a realizacija je bila potpuna, odnosno 100%.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj sportskih klubova, društava i udruga sufinanciranih od strane Sportske zajednice; broj aktivnih sportaša; broj malodobne djece uključene u sportske klubove; broj održanih sportskih manifestacija s brojem sudionika i posjetitelja; plasman sufinanciranih klubova i individualnih sportaša na ligaškim, kup i otvorenim natjecanjima; broj realiziranih sportskih gostovanja; visina ulaganja u sportsku infrastrukturu i broj realiziranih projekata.

Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina

Sredstva su planirana za sljedeće namjene:

- Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina

Sportsku djelatnost u Gradu Labinu provode sportski klubovi kao udruge građana, i Sportska zajednica kao zajednica udruga. Kroz ovu aktivnost sufinancirana je djelatnost 31 sportske udruge, sa oko 1900 sportaša, natjecatelja i sportskih djelatnika, od čega je oko 1000 djece i mladih u dobi do 18 godina. Sredstva se putem Sportske zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje sportskih udruga Grada Labina.

- Liječnički pregledi sportaša

Sufinancirani su obavezni liječnički pregledi svih registriranih sportaša koji se moraju obaviti dva puta godišnje (negdje jednom, ovisno o strukovnom savezu pojedinog sporta i kalendaru natjecanja) za oko 800 sportaša.

- Sportske manifestacije

Sredstva za aktivnost sportskih manifestacija planirana su za sufinanciranje već tradicionalnih ili novih sportskih manifestacija za koje se ocjeni da su od značaja za Grad Labin.

- Prijevoz sportaša na službena natjecanja

Sredstva za prijevoz sportaša na službena natjecanja utrošena su na prijevoz sportaša na ligaška i turnirska natjecanja u zemlji, prema Pravilniku o prijevozu sportaša Sportske zajednice Grada Labina.

- Računovodstvo udruga

Kroz ovu stavku plaćaju se usluge vođenja računovodstva za sve sportske udruge članice Sportske zajednice.

- Školski sport

Iz ove stavke sufinancira se nabavka sportske opreme potrebne za provođenje aktivnosti u školskim sportskim klubovima, te satovima tjelesnog odgoja.

- Posebne namjene prema zahtjevima

Iz ove stavke sufinanciraju se određeni zahtjevi klubova ili pojedinaca, vezani uz aktivnosti koje nisu pokrivene kroz ostale stavke financijskog plana Zajednice.

- Financiranje djelovanja Sportske zajednice

Sredstva se odnose se na bruto plaću i ostale rashode za tajnika Zajednice, te na materijalne troškove poslovanja (telefon, mobitel, internet, najam prostora, komunalije, uredski materijal, usluge banke, prijevoz).

- Školovanje stručnih kadrova

Sredstva za školovanje stručnih kadrova odnose se na školovanja za stjecanje potrebne licence za rad u sportu.

- Sufinanciranje rada stručnih kadrova

Sufinanciraju se samo licencirani treneri, a klubovi moraju zadovoljavati uvjete propisane „Pravilnikom o sufinanciranju rada stručnih kadrova u sportskim udrugama Grada Labina“.

Program: Promicanje kulture

Opis i cilj programa:

Grad Labin upravlja najznačajnijim ustanovama koje, uz pomoć građana, umjetnika i ostalih dionika omogućuju raznolikost sadržaja te provedbu kulturnih aktivnosti. Grad Labin osnivač je tri kulturne ustanove: Umjetnička škola Matka Brajše Rašana, Gradska knjižnica Labin i Pučko otvoreno učilište Labin (Narodni muzej Labin, Gradska galerija Labin i Kino Labin). Jednako važno, kulturnoj ponudi grada doprinose civilne, državne i privatne ustanove u području kulture i umjetnosti koje Grad nastoji podupirati. Također, Grad Labin promotor je više kulturnih brandova: baština rudastva i Labinske republike, labinjonska cakavica, Matija Vlačić Ilirik, Giuseppina Martinuzzi i dr., a organizator je i kulturnog ljeta pod nazivom Labin Art Republika.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja programa u 2025. godini planirano je 214.616,00 EUR, a realizirano 201.567,52 EUR odnosno 93.92% sredstava.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj održanih kulturnih manifestacija tijekom godine; ukupan broj zabilježenih posjetitelja; broj medijskih objava, najava i recenzija kulturnih događaja; broj umjetnika i izvođača koji je sudjelovao u događanjima i manifestacijama tijekom godine; broj sufinanciranih projekata i programa u kulturi; broj sufinanciranih udruga, društava i ustanova

u kulturi; broj i razina nagrada i priznanja za kulturno djelovanje umjetnika s područja grada Labina; broj sudionika na znanstveno-kulturnim susretima.

Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina

U 2025. godini, na financiranje kulturnih manifestacija čiji je organizator ili suorganizator Grad Labin, utrošeno je 87.054,55 EUR, što je 2,87% više od planiranih sredstava, a višak troškova nastao je pokrivanjem dodatnih povećanih troškova produkcije i promocije u zadnjem dijelu godine.

Aktivnost: Labin Art Republika

Krovni brand kulturnog ljeta, dvomjesečna manifestacija Labin Art Republika, realizirana je od 1.7. do 31.8. 2025. godine, a utrošeno je 31.995,21 EUR, uz gotovo potpunu realizaciju od 99.89%.

Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture

Kulturnoj ponudi grada doprinose projekti i programi civilnih, državnih i privatnih ustanove u području kulture i umjetnosti koje Grad nastoji podupirati. Kroz Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata iz područja kulture za 2025. godinu, ukupno je planirano 47.000,00, a realizirano 46.960,00 uz realizaciju plana od 99.91%.

Aktivnost: Brendiranje – Praktična realizacija na proj.cakavice, M.Vlačića i rudarstva

Za promociju labinskih kulturnih brandova u 2025. godini utrošeno 8.074,86 EUR, što je 90.12%od ukupno planiranih proračunskih sredstava.

Aktivnost: Kulturno povijesni susreti

Kroz ovu aktivnost utrošeno je 2.011,89 EUR, a realizacija plana premašena je za 0,59% odnosno za 11,89 EUR.

Aktivnost: Božić u Labinu

Nakon nekoliko godina, ponovno je u realizaciju proračuna ušla ova manifestacija kao zasebna aktivnost. Od planiranih 40.000,00 EUR, realizirano je 25.471,01 EUR, odnosno 63,68%, zbog manjih prihoda iz izvora sponzorstava i donacija od planiranih.

Program: Socijalna skrb

Opis i cilj programa:

Mjerama Socijalnog programa Grada Labina za 2025. godinu nastavlja se poboljšanje kvalitete življenja svih socijalno osjetljivih društvenih skupina i pojedinaca, jer je evidentno da postoje kategorije građana koje bez dodatnih intervencija ne mogu zadovoljiti temeljne životne potrebe. Grad Labin kao jedinica lokalne samouprave osigurava financijska sredstva za provođenje nadstandarda osnovne socijalne skrbi i to posebno skrb o umirovljenicima, djeci i mladima, osobama s invaliditetom i ostalim socijalno osjetljivim osobama.

Cilj programa je osiguranje primjerene skrbi o socijalno ugroženim stanovnicima Grada Labina, jačanje socijalnih standarda, te i povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga, kao i poticanje demografskih mjera za boljitak djece i mladih obitelji.

Realizirana sredstva:

Socijalni program Grada Labina za 2025. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 664.200,00 EUR, dok je utrošak ukupno iznosio 648.705,33 EUR, odnosno realizacija u omjeru od 97,67%.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj korisnika socijalnog programa kojima se isplaćuju redovna sredstva; broj izdanih Rješenja o sufinanciranju troškova stanovanja; broj obitelji kojima je isplaćena pomoć za

obrazovanje malodobne djece; broj isplaćenih naknada za novorođenčad; broj sufinanciranih školskih marendi i obroka u produženom boravku; broj subvencioniranih voznih karata; broj osoba kojima su pružene vanjske usluge u sklopu Socijalnog programa; broj dostavljenih toplih obroka; broj dodijeljenih bonova za hranu; broj zbrinutih osoba u nužnom smještaju; broj podijeljenih novčanih bonova i bonova za prehranu povodom uskršnjih i božićnih blagdana; broj uplata u humanitarne akcije; broj odobrenih i financiranih programa u sklopu Javnog poziva za udruge u socijalnoj skrbi i zdravstvu; broj direktno ugovorenih donacija i subvencija.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Realizirana je kroz plaćanje računa davateljima usluga: financirao se smještaj djece u jaslice i vrtić; osigurana je besplatna marenda djeci u osnovnim školama iz obitelji u stanju socijalne potrebe; osiguran je ručak za djecu koja su pohađala produženi boravak iz obitelji u stanju socijalne potrebe; roditelji novorođene djece s prebivalištem u Gradu Labinu ostvarili su pravo na novčana sredstva za nabavku opreme za novorođenčad; realizirana su sredstva za dodatnu prehranu novorođenčadi.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 88.450,00, a realizirano 89.583875 EUR, odnosno indeks realizacije je bio 101,28%, zbog neplanirano većeg broja zahtjeva, prvenstveno za naknade za novorođenčad, krajem godine odnosno nakon posljednejg rebalansa proračuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba

Usmjerena je na poticanje kvalitetnog i aktivnog življenja osoba starije životne dobi, njihovu izvaninstitucionalnu zaštitu, te razne oblike pomoći nemoćnim osobama.

Povodom Uskršnjih i Božićnih blagdana, za umirovljenike sa mirovinom do 600,00 EUR kuna isplaćena je novčana dotacija, a za domaćice starije od 60 godina i korisnike socijalnog programa Grada Labina podijeljeni su poklon bonovi.

Socijalna pomoć osiguravala se i kroz pomoć u hrani (dostavom toplog obroka u kuće oko 25 korisnika i putem narudžbenica za kupnju hrane – oko 20 korisnika mjesečno). Sufinancirana je usluga zdravstvene njege u kući iznad ugovorenih limita HZZO-a, u vrijednosti od 4.000,00 EUR.

Aktivnost je realizirana u iznosu od 207.023,39 EUR, uz realizacijski indeks od 94,36%.

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji (podmirenje troškova stanovanja i prijevoza)

Cilj aktivnosti je provođenje postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema.

Osigurane su novčane doznake od 15,00 EUR kuna mjesečno za najugroženije sugrađane prema preporuci Centra za socijalnu skrb - za oko 60 korisnika. Subvencijom troškova stanovanja nastavljeno je sufinanciranje troškova električne energije, odvoza smeća, vode i otpadnih voda, najamnine i komunalne naknade za ukupno 204 najpotrebitija građana koji ostvaruju pravo na subvenciju troškova stanovanja. Za umirovljenike i domaćice starije od 60 godina osigurana su sredstva za subvencioniranje voznih karata za lokalni prijevoz na relaciji Labin – Rabac, Labin - Raša i Labin – lokalno – za oko 40 korisnika.

Od rezerviranih 171.000,00 EUR, utrošen je iznos od 163.432,05 EUR ili 95,57% planirane svote.

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

Planirana sredstva se troše prema zahtjevima potrebitih građana. Uz zahtjeve, realizirana su sredstva za putne troškove za obitelji koje voze djecu na terapiju u Dnevni centar za rehabilitaciju u Pulu ili Rijeku, te prijevoz žena na mamografske preglede u Pazin ili Pulu.

U 2025. godini planirano je 8.500,00 EUR proračunskih sredstava, a realizacija je izvršena uz prekoračenje od 422,70 EUR, zbog nešto povećanog broja zahtjeva krajem godine u odnosu na planirane.

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju

Ova aktivnost podrazumijeva smještaj socijalno ugroženih samaca i obitelji u objekt nužnog smještaja Grada Labina na lokaciji Katuri 17. Realizirana su sredstva za subvenciju režijskih troškova osoba i/ili obitelji u stanju socijalne potrebe, te sredstva za troškove struje, vode, odvoza smeća i kanalizacije koja se refundiraju od korisnika, troškove materijala za čišćenje, kao i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Predviđeni iznos za 2025. godinu u visini od 18.500,00 EUR prekoračen je za manji iznos od 1.010,22 EUR, što čini indeks realizacije od 105,46%, a neplanirano se povećala potrošnja energenata u posljednja dva kalendarska mjeseca.

Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi

Dodijeljena su sredstva potpore u novcu udrugama iz područja socijalne skrbi i zdravstva, a temeljem javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata. Sredstva su raspodijeljena po prioritetnim područjima, a Hrvatskom crvenom križu - Gradskom društvu Crvenog križa Labin sredstva su dodijeljena sukladno Zakonu o hrvatskom crvenom križu, ustanovi Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula čiji smo suosnivači direktno donacijom. Direktnom donacijom sredstva su dodijeljena i Sigurnoj kući Istre, Centru za inkluziju i podršku u zajednici, Udruzi Labin – zdravi grad i Udruzi Dodir nade.

U 2025. godini planirana sredstva iznose 158.350,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je, sukladno podnesenim zahtjevima korisnika, 160.233,10 EUR. Prekoračenje od 1,19% planiranih sredstava rezultat je povećanog iznosa financiranja prema upitima za izravnu dodjelu sredstava u zadnjem dijelu godine.

Program: Zdravstvo

Opis i cilj programa:

Grad Labin provodi preventivne zdravstvene programe kao što su program ranog otkrivanja raka dojke i program mjerenja tlaka i kontrole šećera u krvi, te angažman stručnjaka – logopeda, kao i analizu kvalitete prehrane predškolske i školske djece.

Cilj programa je zaštita, očuvanje i poboljšanje zdravlja građana Grada Labina.

Realizirana sredstva:

U 2025. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 163.048,00 EUR, a realizirano je 124.085,28 EUR, što čini udio realizacije programa od 76,10%.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj sufinanciranih aktivnosti iz gradskog proračuna; broj građana obuhvaćen programom kroz 2025. godinu; broj stacionarnih i terenskih hitnih intervencija HMP, broj djelatnika IDZ čiji se smještaj subvencionira.

Aktivnost: Hitna medicinska pomoć

Sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom 2025. godine izravnim uplatama udjela turističke pristojbe kroz gradski proračun. Grad Labin je, uz financiranje nadstandarda HMP, osigurao i sredstava za subvenciju troškova smještaja zdravstvenih djelatnika.

Od planiranih 88.500,00 EUR realiziran je gotovo ukupan iznos, točnije 88.303,00 EUR odnosno 99.78% plana.

Aktivnost: Prevencija bolesti i promocija zdravlja

Sufinancirane su usluge ranog otkrivanja raka dojke, preventivnih pregleda, sufinanciran je rad logopeda za vrtićku i školsku djecu, analiza kvalitete prehrane u odgojnim i obrazovnim ustanovama te kampanje promocije zdravlja i zdravog načina života.

U 2025. godini realizirano je 48% planiranih sredstava, odnosno od plana koji je iznosio 74.548,00 EUR utrošeno je 35.782,89 EUR.

Program: Razvoj civilnog društva

Opis i cilj programa:

U cilju razvoja i unapređenja međusobne suradnje i nastavljanja partnerskih odnosa Grada Labina i udruga u skladu sa Poveljom o suradnji, sufinancirani su projekti udruga radi zadovoljavanja javnih potreba građana, kao i sudjelovanje u Fondu gradova i općina Istarske županije.

Realizirana sredstva:

U 2025. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 25.000,00 EUR, a realizacija je iznosila 24.878,38 EUR, što je indeks ostvarenja od 99,51 %.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj odobrenih i financiranih programa u sklopu Javnog poziva za udruge; broj udruga uključenih u sufinanciranje; broj važećih prijava na Javni poziv.

Program: Preventivni programi i aktivnosti

Opis i cilj programa:

Programski prioriteti su: promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti, mentalno zdravlje djece i mladih i podrška obitelji, koordinacija razvoja i pružanje socijalnih usluga u zajednici te selektivno prikupljanje korisnog otpada iz komunalnog otpada. Ulaganje u zdravlje naših građana ostaje jedan od glavnih prioriteta. Program se svojim djelovanjem, inicijativama i aktivnostima pokušava fokusirati na ljude i njihove stvarne potrebe (djecu i mlade, roditelje, starije, zdrave i bolesne, osobe s invaliditetom…).

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja programa u 2025. godini u planu proračuna predviđeno je 63.620,00 EUR, dok je realizacija od 69.176,32 EUR, prekoračila planirana sredstava za 8,73%. Razlog je povećanje ukupnog iznosa za darove za djecu povodom božićnih blagdana, čija se nabavka provodila nakon posljednjeg godišnjeg rebalansa proračuna.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj sudionika po dobnim skupinama; broj održanih radionica za djecu i broj mentora – voditelja; broj održanih ostalih aktivnosti za sve građane; broj i razina obilježavanja važnih datuma.

Aktivnost: Grad prijatelj djece

Po ovoj aktivnosti u 2025. utrošeno je 2.321,72 EUR, odnosno 121,72 EUR više od planiranoga, a razlog je povećanje iznosa članarina u nacionalnim udruženjima.

Aktivnost: Dani dječje radosti

Uoči Božićnih blagdana, organizirana je nabava i podjela darova za svu djecu predškolske dobi i polaznike prvih razreda osnovnih škola s područja Grada Labina.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 12.000,00 EUR, a utrošeni iznos je bio nešto veći - 13.983,71 EUR, zbog već obrazloženog porasta cijena artikala za darivanje djece, u odnosu na referencu planiranja.

Aktivnost: Aktivnosti zdravog grada

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti, planirano je za 2025. godinu 49.420,00 EUR, a prekoračenje realizacije za 6,98% rezultat su plaćanja nekoliko uvećanih faktura u odnosu na planirane, pristiglih koncem godine.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC

Plan proračuna Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin za 2025. godinu iznosi 3.963.967,00 EUR. U razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine izvršeno je ukupno 3.631.366,73 EUR odnosno 91,61% godišnjeg plana.

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

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2024.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJAK 31.12. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-4.522,65	1.901.697,21	2.068.920,31	-171.745,75
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	14.386,07	14.386,07	0,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	-34.435,06	486.363,50	548.601,08	-96.657,24
Tekuće pomoći-drž. Proračun funkcionalno spjanje	5.4,0010	0,00	66.361,40	66.361,40	0,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	2.840,52	16.631,21	19.471,73	0,00
Pomoći - općine	5.9.000002	-170,08	1.012.507,14	1.026.103,26	-13.766,20
Donacije	6.9.000001	2.000,00	133.420,20	134.781,25	638,95
UKUPNO		**-34.287,27**	**3.631.366,73**	**3.878.625,10**	**-281.530,24**

U 2025 godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od = 281.530,24 EUR.
Preneseni manjak prihoda iz prethodne godina iznosi 34.287,27 EUR. Manjak prihoda i primitaka iz 2024 godini odnosi se na manjak prihoda po posebnim namjenama u vrijednosti od 34.419,66 EUR, općih prihoda 4.522,65 EUR, pomoći korisnika (općine) u vrijednosti 170,08 EUR. Preneseni višak prihoda i primitaka odnosi se na višak prihoda iz pomoći u iznosu od 2.840,52 EUR, donacija u vrijednosti 2.000,00 EUR.
Na kraju izvještajnog razdoblja imamo manjak prihoda i primitaka u vrijednosti od 281.530,24 EUR.
Manjak općih prihoda i primitaka na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 171.745,75 EUR. To je fiktivni manjak koji će se pokriti istodobnim plaćanjem računa i priznavanjem primitaka za iste u 2026 godini. Od tako velikih iznosa manjka došlo je do promjene u načinu knjiženja plaća i naknada. Ove godine knjiženo je 13 izdataka za plaće i naknade. U 2025 godini knjižena je u trošak plaća za prosinac 2025 godine a prihod se priznaje po isplati iste tj. u siječnju 2026 godine.
Manjak prihoda i primitaka po posebnim namjenama u vrijednosti od 96.657,24 EUR pokrit će se pojačanom naplatom nenaplaćenih potraživanja, dio manjka pokriti će se iz drugih izvora tokom 2026, kao i naplatom primitaka tj. računa za prosinac 2025 godine čija se naplata prolongira na siječanj 2026 godine.
Manjak prihoda i primitaka ostvaren od pomoći nenadležnog proračuna – Općina u vrijednosti 13.766,20 EUR proizlazi iz neplaćanja Općina Sveta Nedjelja i Kršan. Općine Sveta Nedjelja i Kršan će manjak primitaka po obračunu podmiriti u 2026 godini.
Na kraju izvještajnog razdoblja bilježimo višak prihoda poslovanja iz donacije u vrijednosti od 638,95 EUR koja će se utrošiti na poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtiću.

Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja

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

U 2025. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac planirano je ukupno 3.929.678,00 EUR, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 3.878.625,10 EUR što iznosi 98,70% godišnjeg plana. Realizirani prihodi za razdoblje siječanj-prosinac iznose 3.631.366,73 EUR što iznosi 91,50% godišnjeg plana.

Opis i cilj programa:

Kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko – razvojnom pristupu stvaramo uvjete da dječji vrtić bude mjesto u kojem su koncentrirana znanja i emocije koje djetetu rane dobi mogu pružiti mogućnost zdravog i prirodnog razvoja, mjesto dijaloga, suradnje i zajedničkog učenja. U redovan program Vrtića uključeno je 501 djece u 10 jasličkih i 19 vrtićkih skupina. Stvaranje socijalnog, materijalnog i vremenskog konteksta koji potiče dijete na istraživanje, stvaranje, zaključivanje i samostalnost; primjena suvremenih procesa učenja koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci.

Realizirana sredstva:

U 2025. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 3.929.678,00 EUR, a utrošeno je 3.878.625,10 EUR što iznosi 98,70 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje

U skladu sa odredbama Državnog pedagoškog standarda, predškolskog odgoja i naobrazbe predviđeni su različiti normativi koji će povećati kvalitetu usluga koju roditeljima i djeci pruža dječji vrtić. Za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.895.646,00 EUR, a utrošeno je 3.844.770,74 EUR ili 98,69% planiranog iznosa.

Sredstva su se utrošila na plaće i naknade zaposlenika, stručna usavršavanja, materijalne troškove (didaktički materijal, namirnice, sitan inventar…), usluge održavanja objekata i opreme, energiju, ostale usluge (komunalne, računalne, zdravstvene…), povrat kredita za energetsku obnovu. Broj zaposlenih u promatranom razdoblju je 113 djelatnika: 58 odgojitelja, ravnateljicu, psihologinju, pedagoginju, rehabilitatora, logopedinju, zdravstvenog voditelja, socijalnog pedagoga, kineziologa, 3 administrativna radnika i 28 pomoćna radnika (domari, kuharice, spremačice, servirke) u razmještenih u 8 objekata. Na kraju izvještajnog razdoblja Vrtić ima zaposleno i 16 asistenata za rad s djecom s TUR-om.

Aktivnost: Opremanje ustanove

Stvoriti kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe, što podrazumijeva optimalne unutarnje i vanjske prostore, kadrovske, tehničke, informatičke i druge normative

kojima se osiguravaju ujednačeni uvjeti rada u svim predškolskim ustanovama. Za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 14.530,00 EUR. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 14.382,63 EUR ili 98,99% planiranoga iznosa. Sredstva su utrošena za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjem vrtiću (kupnja novih računala, videonadzor,plinski kotao u CV).

Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju, pripadnika manjina i predškole, pomoći iz državnog proračuna

Cilj projekta usmjeren je na uključivanje većeg broja djece s posebnim potrebama, pripadnika nacionalnih manjima te predškolaca u redovite programe dječjeg vrtića. Za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 13.550,00 EUR, a utrošeno je 13.520,21 EUR ili 99,78% planiranih sredstava.

Sredstva su utrošena na stručno usavršavanje zaposlenika, didaktiku, izlete djece i druga sredstva rada koja su potrebna i prilagođena djeci, te poboljšanju materijalnih uvjeta rada.

Tekući projekt: Projekt Erasmus „Vrtić u kojemu su sretna i djeca i odrasli“

Jedan od glavnih ciljeva Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin internacionalizacija je ustanove integracijom europske dobre primjerene prakse.

Prepoznali smo važnost i potrebu cjeloživotnog učenja odgojno-obrazovnih djelatnika i prijavili se na Natječaj Agencije za mobilnost i programe EU Erasmus+ za 2023 godinu te dobili financijsku potporu u svrhu provedbe europskog projekta u našem vrtiću za ključnu aktivnost 1 u području općeg obrazovanja pod nazivom „Vrtić u kojem su sretna i djeca i odrasli“. Projekt se provodi kroz dvije kalendarske godine, a deseminacija istoga može se prolongirati na još jednu godinu.

Za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 5.952,00 EUR, a utrošeno je 5.951,52 EUR ili 99,99% planiranih sredstava. Planirana sredstva utrošena su na službena putovanja i stručna usavršavanja zaposlenika.

<u>Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:</u>

U 2025 godini realizirani su postavljeni ciljevi:

- Unapređivanje kvalitete inkluzije djece s teškoćama u razvoju
- Razvijanje zdravstvene i socijalno-emocionalne osjetljivosti djece:
- Pričom upoznajem sebe i učim o zdravlju
- sudjelovanje u edukativno – humanitarnom projektu „Škole za Afriku“
- sudjelovanje u projektu “Implementacija zavičajnosti u predškolskim ustanovama IŽ”
- redoviti program obogaćen elementima PATHS-RASTEM programa
- unapeđenje kvalitete prehrane i prehrambenih navika-Projekt “Vrtić zdravlja”
- razvijanje senzibilnosti, stavova, vrijednosti, navika i ponašanja u/za/prema okolišu i održivom razvoju
- provedba projekta “Naša mala knjižnica”
- provedba projekta “*Nadzirano četkanje zubi u vrtićima i školama” u sklopu* Nacionalnog programa za preventivu i zaštitu oralnog zdravlja
- provedba projekta “VRTKO-Rukomet u vrtićima”
- Ekocentrični pristup: Uvođenje održivosti u odgojno-obrazovi rad
- uvođenje elemenata STEM pristupa u odgojno-obrazovnom radu s djecom predškolske dobi

Potraživanja

Red. Broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2025.	Zaduženje od 01.01. do 31.12.2025.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2025.	Saldo 31.12.2025.	Postotak naplate
1.	2.	3.	4.	5. (3.+ 4.)	6.	7. (5. - 6.)	8. (6/5*100)
2.	Potraživanja od zaposlenih (123)	0,00	220,4	220,4	5,25	215,15	2,38
2.	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (124)	111,85	676,05	787,9	676,05	111,85	85,80
3.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju-HZZO (129)	9.592,24	37.877,56	47.469,80	30.493,39	16.976,41	64,24
4.	Potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan(knt 163)	170,08	1.042.734,47	1.042.904,55	1.029.138,35	13.766,20	98,68
5.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (knt 165)	57.208,77	471.916,01	529.124,78	488.868,19	40.256,59	92,39
6.	Potraživanja za prihode od pruženih usluga (knt 166)	1.064,60	14.612,78	15.677,38	14.386,07	1.291,31	91,76
	Ukupno:	68.147,54	1.568.037,27	1.636.184,81	1.563.567,30	72.617,51	95,56

Obveze

Dospjele obveze na dan 31.12.2025. godine biti će podmirene u sljedećem razdoblju. Na dan 31.12.2025. godine proračunski korisnik DV „Pjerina Verbanac“ Labin nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima

Red. Broj	Obveze	Početni saldo 01.01.2025.	Povećanje od 01.01. do 31.12.2025.	Ukupno	Podmirenje do 31.12.2025.	Saldo 31.12.2025.	Postotak podmirenja	Dospjele obveze na dan 31.12.2025	Nedospjele obveze 31.12.2025
1.	2.	3.	4.	5. (3.+ 4.)	6.	7. (5. - 6.)	8. (6/5*100)	9.	10.
2.	Obveze za zaposlene (kto 231)	177.623,98	2.944.333,74	3.121.957,72	2.864.877,38	257.080,34	91,77	0,00	257.080,34
3.	Obveze za materijalne rashode (232)	66.289,17	624.764,91	691.054,08	621.480,15	69.573,93	89,93	27.182,77	42.391,16
4.	Obveze za financijske rashode (234)	0,00	2.216,74	2.216,74	2.216,74	0,00	100,00	0	0,00
5.	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (242)	0,00	14.382,63	14.382,63	14.382,63	0,00	100,00	0,00	0,00
6.	Obveze za kredite i	119.450,53	0,00	119.450,53	26.544,56	92.905,97	22,22	0	92.905,97

	zajmove (264)								
7.	Obveze za povrat u proračun (276)	24.209,52	3.614,81	27.824,33	24.209,52	3.614,81	87,01	0	3.614,81
	Ukupno:	387.573,20	3.589.312,83	3.976.886,03	3.553.710,98	423.175,05	89,36	27.182,77	395.992,28

Primljeni krediti i zajmovi

Naziv pravne osobe	Opis vrste kredita i aranžmana	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
A1. Primljeni krediti	Dugoročni kredit Privredne banke Zagreb d.d. za energetsku obnovu zgrade Centralnog vrtića	119.450,53	92.905,97
UKUPNO POD A1.		119.450,53	92.905,97

Projekt financirani iz EU sredstava Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin

Red. broj	Naziv projekta	Naplaćeno u 2023	Naplaćeno u 2025	UKUPNI PRIHODI (3+4)	Rashodi 2022/2023/2024.	Rashodi u 2025 godini	UKUPNI RASHODI (5+6)	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (4-7)
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1.	Erasmus „Vrtić u kojemu su sretna i djeca i odrasli“	25.120,00	**3.111,00**	**28.120,00**	22.168,48	5.951,52	28.120,00	**0,00**
	UKUPNO	**25.120,00**	**3.111,00**	**28.120,00**	**22.168,48**	**5.951,52**	**28.120,00**	**0,00**

PRORAČUNSKI KORISNIK 10581: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN

PROGRAM: 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, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Zakon o ustanovama, (NN 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, 126/19), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14, 111/18), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada, Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog, Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2024/2025. donesen u listopadu 2024. god.
Školski kurikulum OŠ Matije Vlačića Labin za školsku godinu 2024./2025. i 2025./2026.,
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj: 63/08 i 90/10).

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

Temeljem Zakona o proračunu, Izvještaj o izvršenju financijskih planova proračunskih korisnika sastoji se od općeg i posebnog dijela, obrazloženja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA

Osnovna škola Matije Vlačića Labin je na dan 31.12.2025. godine ostvarila 1.849.973,47 eura prihoda što čini 90,67% plana, dok je rashoda ostvarila 1.962.997,90 eura što čini 96,22% plana. U odnosu na isto razdoblje 2024. godine škola je u razdoblju 1.- 12.2025. ostvarila 2,09% manje te 2,01% više rashoda. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 15.693,50 eura.

Osnovna škola Matije Vlačića Labin je u 2025. godini ostvarila ukupan manjak poslovanja od 113.358,46 eura.

Prihodi

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Ovi prihodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne transfere pomoći koje škola dobiva od drugih tijela unutar sustava općeg proračuna. To su namjenska ili nenamjenska sredstva kojima se financiraju određeni programi, aktivnosti ili investicije.

Planirani prihodi iznose 1.615.486,00 eura dok je ostvareno 1.468.589,99 eura što čini 90,91% plana. Iz tih se pomoći financiraju rashodi za zaposlene (plaće, materijalna prava) i to iz proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja, ESF za dio plaća pomoćnika u nastavi, Općina Raša i Općina Sv. Nedelja za sufinanciranje rashoda plaća djelatnica u produženom boravku, iz državnog proračuna za financiranje obroka učenika škole, raznih projekata za unapređenje nastave i znanja učenika te proračuna županije za refundaciju troškova natjecanja učenika i projekta zavičajne nastave.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje ostvarenja prihoda za 7,38% i najvećim djelom se odnosi na prihode kojim se financiraju plaće djelatnika uslijed povećanje osnovice za obračun plaće i ostalih materijalnih prava zaposlenika.

Nadalje u prosincu 2025. MZOM odobrilo je 6.000,00 eura za aktivnosti unapređenja nastave i rada sa učenicima.

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

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su prihodi naplaćeni od roditelja za usluge korištenja produženog boravka.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, ostvareni su u iznosu od 70.105,32 odnosno 90,17% plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje prihoda za 49,41%, a razlog tome je završetak projekta "Valamar brine za marende fine'' u kojem su roditelji bili u cijelosti oslobođeni cijene obroka u produžnom boravku.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvaruju se iznajmljivanjem školske dvorane rekreativcima i krovne površine za solarne panele te su ostvareni u iznosu od 3.868,53 eura te se povećavaju u odnosu na prethodnu godinu radi završetka obnove dvorane te ponovnog iznajmljivanja iste.

Prihodi od donacija fizičkih i pravnih osoba za razdoblje 2025. iznose 9.352,34 eura. U odnosu na prethodno razdoblje bilježe znatno smanjenje, a glavni razlog nižeg ostvarenja je završetak projekta tijekom kojeg su obroci za korisnike bili donirani, a njihova vrijednost se evidentirala kao prihod od donacija. Po završetku projekta više se ne ostvaruju takvi nenovčani prihodi, čime dolazi do pada ukupnih prihoda iz donacija u 2025. godini.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna

Planirani iznos iznosi 335.513,00 eura dok je ostvareno 298.057,29 eura što čini 88% plana. Prihodi se odnose na prihode nadležnog proračuna Grada Labina za financiranje plaća 5 djelatnica u produženom boravku i 8 pomoćnika u nastavi čije su se plaće povećale u odnosu na prethodno razdoblje i decentralizacije za materijalne troškove i kapitalna ulaganja koja su se obnovom dvorane smanjila.

Rashodi

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 1.645.590,00 eura dok su ostvareni u iznosu 1.616.606,87 eura što čini 98,24% plana. Odnose se na plaće zaposlenih koji se financiraju iz državnog proračuna (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), plaće djelatnika u produženom boravku, pomoćnika u nastavi te učitelja koji provode program Građanskog odgoja.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje od 18%. Razlog povećanja proizlazi povećanja osnovice za obračun plaće što je posljedično dovelo do linearnog rasta cijene radnog sata te svih dodataka koji se na nju vežu, uključujući prekovremeni rad i rad po

posebnim uvjetima te povećanja osnovice za obračun materijalnih prava što je doveo do većih rashoda.

32 Materijalni rashodi
Ukupni materijalni rashodi iznose 314.049,28 eura, što je povećanje od 10,72% u odnosu na prethodnu godinu. Materijalni rashodi se odnose na uredski materijal, materijal za čišćenje, higijenske potrepštine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte, usluge prijevoza učenika, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, članarine. Rashodi za materijal i energiju bilježe porast od 71,19% što se obrazlaže u stavkama sitnog inventara, materijal i sirovine i uredski materijal iz razloga što završetkom projekta "Valamar brine za marende fine" kojem su gotovi obroci bili donirani, te je škola ponovo preuzela nabavu namirnica i ostalih materijalnih potrepština, što je značajno povećalo materijalne rashode te ostali rashodi koji su se pojavili realizacijom projekata iz sredstva MZOM.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Rashodi su planirani u iznosu od 15.850,00 eura dok je ostvareno za izvještajno razdoblje 15.828,99 eura. Ovi se rashodi odnose na nabavu obveznih školskih udžbenika koji su radne prirode odnosno ne mogu se koristit kroz više godina. Financirani su iz državnog proračuna temeljem Odluke Vlade RH. Planirani i ostvareni iznos se razlikuje ovisno o broju učenika i iskazanim potrebama iz školske godine u slijedeću.

38 Ostali rashodi
Ostali rashodi planirani su u iznosu od 820,00 eura, a ostvareni u iznosu od 819,26 eura odnosi se na nabavu higijenskih potrepština financiranih od strane MZOM. U usporedbi s prethodnim razdobljem vidljivo je smanjenje rashoda, a razlog je završetak projekta "Valamar brine za marende fine" čije se dobivene donacije u obrocima knjižilo kroz konto 381

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Tijekom promatranog razdoblja, rashodi su planirani u iznosu 17.645,00 eura, dok je ostvareno 15.693,50 eura što predstavlja 88,94% plana. U usporedbi s prethodnim razdobljem vidljiv je pad ulaganja u nefinancijsku imovinu, što je posljedica završetka obnove dvorane u 2024. godini. U 2025. godini Škola je ulagala u novu računalnu opremu i uredski namještaj potrebni za redovno održavanje nastave ta kao svake godine nabavu udžbenika za učenike prema Odluci Vlade RH te lektira za školsku knjižnicu.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici
To su prihodi koji iz općih prihoda i primitaka Grada Labina kojim se financiraju rashodi plaća 5 djelatnica u produženom boravku, 8 pomoćnika u nastavi, sati Građanskog odgoja i materijalni rashodi škole. Za izvještajno razdoblje siječanj – prosinac ostvareno je 82,84% plana prihoda i 90,58% plana rashoda po tom izvoru. U odnosu na prethodno razdoblje zbog povećanja osnovice za obračun plaća zaposlenicima, izravno je utjecalo na rast ukupnih rashoda za zaposlene te primjenom novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu uvedeno je knjiženje 13 rashoda plaće, što do sada nije bilo iskazivano na taj način. Ova metodološka promjena dovela je do većeg iskazanog rashoda.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi
Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane i krovne površine za solarne panele. U odnosu na prethodno razdoblje prihodi su povećani za 41%, a razlog većem prihodu proizlazi iz povećanog broja termina najma sportske dvorane u popodnevnim i večernjim satima i povećanju cijene zakupa po satu temeljem nove odluke.

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene realizirani su u iznosu 68.775,32 i 62.701,17 eura rashoda. Sredstva se ostvaruju naplatom participacije roditelja polaznika produženog boravka.
U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje prihoda od 46%, a razlog tome je što se kroz školsku godinu 2023./2024. provodio projekat u suradnji sa tvrtkom Valamar gdje se cijena obroka produženog boravka u cijelosti pokriva donacijom tvrtke te su roditelji plaćaju dio cijene boravka odnosno 1,19 eura kao udio troškovima plaće djelatnica. Od rujna 2024. završetkom projekta roditelji polaznika produženog boravka plaćaju punu cijenu odnosno 3,50 eura po danu korištenja usluge iz čega u 2025. godini proizlazi povećanje prihoda u odnosu na lani.

Izvor 5.1.001 Decentralizirana sredstva
Decentralizirana sredstva se sredstva posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLRS kao pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i zadovoljenje minimalnog standarda funkcioniranja škola. Planirani prihodi su 123.673,00 eura i ostvareno je 122.566,28 eura dok rashodi su planirani u iznosu 122.978,00 eura, a ostvareno je 122.977,66.
Prihodi iz decentraliziranih sredstava u promatranom razdoblju prate dinamiku rashoda, s obzirom da se knjiže prema plaćenim računima te se ostvaruju u iznosima koji odgovaraju stvarno nastalim i podmirenim rashodima.
U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi i rashodi su manji, što je posljedica završetka obnove školske sportske dvorane.

Izvor 5.9.000001 Pomoći korisnika
U financijskom planu Škole, Pomoći korisnika planirane su po više aktivnosti iz različitih proračuna koji su ne nadležni Školi.
Po tom se izvoru financiranja pokrivaju rashodi u aktivnosti produženog boravka gdje Općina Raša i Općina Sv.Nedelja sudjeluju u rashodima plaća zaposlenih u omjeru sa brojem učenika sa područja Općine, financira se prehrana učenika, nabava lektire i udžbenika, rashodi zaposlenih pomoćnika u nastavi iz projekta ESF, zavičajna nastava financirana od Istarske županije i drugi razni projekti i aktivnosti financirani od MZO i AZOO.

Izvor 5.9.000003 Pomoći – državna riznica
Sredstva su planirana za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika na teret MZOM.

Izvor 6.9.000001 Donacije

U izvoru financiranja Donacije za 2025. godinu planiran je iznos od 8.200,00 EUR, dok je u izvještajnom razdoblju ostvareno svega 9.352,34 EUR.
Donacije su se realizirale na rashodima za popravak učionice u PŠ Rabac, novim namještajem u učionicama te nadogradnjom sustava nadzora ulaska u školu.

Rezultat poslovanja- višak prihoda
Rezultat poslovanja u proračunskom računovodstvu predstavlja razliku između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda u određenom obračunskom razdoblju. Prema predanim financijskim izvještajima za 2025. godinu škola je ostvarila ukupan manjak u iznosu od 113.358,46 eura. Iskazani manjak prihoda i primitaka primarno je rezultat usklađivanja s odredbama novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu, a ne probijanja planiranih rashoda u operativnom smislu.
Glavni razlog odstupanja jest ukidanje konta skupine 193 kontinuirani rashodi. Sukladno novom Pravilniku u proračunsku 2025. godinu ušlo je 13 isplata/obračuna plaća. Uz redovnih 12 mjeseci, u ovoj su godini iskazani rashodi za plaću iz prosinca 2024. (isplaćenu u siječnju 2025.) te obračunski rashod za plaću za prosinac 2025. godine.

Ukupni manjak predstavlja konsolidiranu sliku, no on je primarno uzrokovan metodološkim promjenama na teret općih izvora, dok se na ostalim izvorima poslovalo s pozitivnim rezultatom koji će se prenijeti u iduće razdoblje za predviđene namjene.

Iskazivanje rezultata po izvorima financiranja:

Izvori financiranja		Realizacija tekuća godina			Realizirani višak / manjak Razred 9	Rezultati poslovanja po izvorima
		Ostvareni prihodi	Obračunati rashodi	Razlika prihodi - rashodi		
1		2	3	4=2-3	5	6=4+5
Izvori nadležnog proračuna						
1.1.001	1.PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	175.491,01	183.021,84	-7.530,83	0,00	-7.530,83
1.1.003	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI-REZULTAT	0,00	0,00	0,00	-9.789,81	-9.789,81
1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**175.491,01**	**183.021,84**	**-7.530,83**	**-9.789,81**	**-17.320,64**
3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	3.868,53	1.672,34	2.196,19	0,00	2.196,19
3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI-KOR.-REZULTAT	0,00	1.734,79	-1.734,79	1.734,79	0,00
3.	**VLASTITI PRIHODI**	**3.868,53**	**3.407,13**	**461,40**	**1.734,79**	**2.196,19**
4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	68.775,32	58.409,32	10.366,00	0,00	10.366,00
4.9.000002	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-KOR.-REZULTAT	0,00	4.291,85	-4.291,85	4.291,85	0,00
4.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**68.775,32**	**62.701,17**	**6.074,15**	**4.291,85**	**10.366,00**
5.1.001	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA	122.566,28	122.977,66	-411,38	0,00	-411,38
5.1.003	5.POTPORE ZA DEC-OŠ-REZULTAT	0,00	0,00	0,00	-694,63	-694,63
5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	193.899,22	192.490,58	1.408,64	-5.966,29	-4.557,65
5.9.000003	5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA	1.274.690,77	1.381.984,31	-107.293,54	0,00	-107.293,54
5.9.000004	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -KOR-REZULTAT 5.9.000001	0,00	10.090,06	-10.090,06	10.090,06	0,00
5.	**POMOĆI**	**1.591.156,27**	**1.707.542,61**	**-116.386,34**	**3.429,14**	**-112.957,20**
6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	9.352,34	6.325,15	3.027,19	0,00	3.027,19
6.9.000002	6.DONACIJE-KOR.-REZULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**DONACIJE**	**9.352,34**	**6.325,15**	**3.027,19**	**0,00**	**3.027,19**
7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
7.9.000002	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.9.000003	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-KOR.-REZULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**1.330,00**	**0,00**	**1.330,00**	**0,00**	**1.330,00**
Ukupno		**1.849.973,47**	**1.962.997,90**	**-113.024,43**	**-334,03**	**-113.358,46**

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U razdoblju siječanj-prosinac 2025. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole Matije Vlačića planirano je ukupno 2.040.115,00 eura, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 1.962.997,90 eura što iznosi 96,% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja
Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Ove se aktivnosti ostvaruju iz decentraliziranih funkcija financiranja, iz gradskog proračuna, vlastitih prihoda, donacija te iz prihoda pomoći državnog proračuna.
Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLRS kao pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Labina, koja se donosi na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstava.
Kapitalna ulaganja Škole u 2025. godini iznosila su 3.232,34 eura, a kroz kapitalna ulaganja Škola redovito nadopunjuje knjižni fonda školske knjižnice i opremanje učionica. S obzirom na dovršetak obnove školske sportske dvorane za 2025. godinu smanjena su u odnosu na prethodnu godinu.
U školi je organizirana školska marenda koja se od 01.01.2023. financira sredstvima državnog proračuna. Planirani su rashodi služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u školskom restoranu.
Škola je uključena u projekt Školska shema – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Tim se projektom želi povećati unos svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece.
U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2025. godini za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 1.666.875,00 eura, a utrošeno je 1.615.786,57 eura.

Aktivnost A500004: Produženi boravak:
Produženi boravak organiziran je kao oblik cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave, prvenstveno nižih razreda. Cilj mu je omogućiti učenicima kvalitetno provođenje vremena nakon redovne nastave, uz dodatnu pedagošku i socijalnu podršku te pomoć u učenju.
Program produženog boravka obuhvaća: pisanje domaćih zadaća i ponavljanje nastavnog gradiva uz stručnu pomoć učitelja, odgojno-obrazovne i kreativne aktivnosti (likovne, glazbene, sportske, informatičke i druge radionice), organizirano slobodno vrijeme, dnevni odmor i prehranu učenika, u skladu s propisanim standardima.

Financiranje produženog boravka osigurano je kroz: Proračun osnivača, doprinos roditelja, u skladu s odlukom lokalne samouprave i školskog odbora, po potrebi i drugim izvorima (projekti, donacije i sl.).
Program produženog boravka provodi se u skladu s kadrovskim i prostornim mogućnostima škole, a uz poštivanje pedagoških standarda i potreba učenika i roditelja.
Škola provodi program produženog boravka po cijeni od 3,50 eura dnevno koju plaćaju roditelji. Uključeno je ukupno 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 eura po danu od dana upisa do zahtjeva za ispisom. Rashodi prehrane financiraju se od strane roditelja sa 2,50 eura po danu korištenja usluge. Provođenjem programa socijalne zaštite (osiguravanje učeničkih marendi), koji je sastavni dio programa Grada osigurava se bolji standard učenika slabijeg socijalnog statusa, i to za 5 učenika čije troškove produženog boravka podmiruje Grad Labin. Sredstva su planirana u iznosu od 207.720,00 eura, a utrošeno je 183.897,53 odnosno 88,53% od planiranih.

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. Sredstva su planirana u visini od 33.400,00 eura, a utrošeno je 31.936,98 godišnjeg plana.

Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama
Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. Za školsku godinu 2024./2025. Škola ima 8 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program RAST IV koji se financira iz Europskog socijalnog fonda i provodi u suradnji s nadležnim tijelima.
Sredstva su planirana u visini od 104.670,00 eura za financiranje plaće pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama. U izvještajnom razdoblju siječanj – prosinac utrošeno je 104.485,69 eura.

Aktivnost A500014: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama-financiranje Grada i Općina
Navedena aktivnost otvorena tijekom proračunske godine zbog promjena uvjeta sufinanciranja EU programa. Sredstva iz fonda ESF postala su uvjetovana isključivo posjedovanjem verificirane edukacije pomoćnika u nastavi (PUN). Kako dva angažirana pomoćnika u trenutku obavljanja posla nisu imala završen program edukacije koji zahtijeva EU, njihovi su rashodi za plaće proglašeni neprihvatljivima za povlačenje bespovratnih sredstava, a kako bi se osigurao kontinuitet inkluzivnog obrazovanja i ispunila zakonska obveza prema učenicima s teškoćama, bilo je nužno otvoriti proračunsku poziciju sa gdje se cjelokupni trošak njihovih plaća preuzima proračuna Grada Labina.

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.

Izvještaj o stanju nepodmirenih obaveza i nenaplaćenih potraživanja
Stanje nepodmirenih obveza Osnovne škole Matije Vlačića Labin, temeljem Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine iznosi 139.585,18 eura od toga na obveze za zaposlene (plaću za prosinac 2025. isplata u siječnju 2026.) spada 126.769,57 eura, obveze za materijalne rashode te prijevoz djelatnika tijekom prosinca sa datumom dospijeća u siječnju 2026. iznose 8.746,37 eura, te ostale obveze konto 276 iznose 4.069,24 eura a odnose se na bolovanja na teret HZZO.

U nastavku tabelarno prikazujemo stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2025.

Red br	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2025.	Zaduženje 01.01.-31.12.2025.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2025.	Saldo 31.12.2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	9.421,90	71.116,03	80.537,93	70.447,75	10.090,18
2.	Potraživanja za pružene usluge	84,38	4.125,88	4.210,26	3.848,53	341,73
3.	Ispravak potraživanja	668,34	607,47	1.275,81	342,43	933,38
	UKUPNO		**75.849,38**	**86.024,00**	**49.654,99**	**9.499,53**

Na dan 31.12.2025. proračunski korisnik OŠ Matije Vlačića Labin ima 691,61 eura obaveza sa datumom dospijeća 31.12. te su podmirene 2.1.2026. godine. Na dan 31.12.2025. nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima kao ni kreditnih obaveza.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10590: OŠ IVO LOLA RIBAR LABIN

U sažetku općeg dijela ukupno ostvareni prihodi (skupina 6 i 7) OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin u razdoblju od 01.01.2025. – 31.12.2025. iznose 2.660.059,24 eura što je za 12,12% više u odnosu na ostvarene prihoda za prošlogodišnje izvještajno razdoblje i čini 90,74 % ostvarenja od godišnjeg plana.

Prihodi od pomoći (skupina 63) ostvareni su 90,74 % u odnosu na godišnji financijski plan prihoda i primitaka i rashoda i izdataka. U ovu skupinu konta spadaju prihodi koje je škola ostvarila iz proračuna koji joj nije nadležan (skupina 636), a koje se odnose na plaće, materijalna prava zaposlenika, pomoći iz županijskog proračuna za natjecanja učenika i provedbu projekta Zavičajne nastave, pomoći od MZOM-a za marende učenika, udžbenike te račun Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (638 skupina) gdje se bilježe prihodi za plaće i naknade plaća pomoćnicima u nastavi.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) ostvareni su 97,89 % u odnosu na plan, odnose se na prihode od sufinanciranja produženog boravka koji ovisi o broju uključenih učenika te od prihoda prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga. Razlog povećanja u odnosu na Izvršenje 2024. godine je taj jer su naplaćena većina potraživanja od roditelja iz prošlih razdoblja za marendu i ručak u produženom boravku.
U skupinu prihoda nema više uplata roditelja/skrbnika za marendu jer je Vlada RH donesla Odluku o financiranju/sufinanciranju troškova prehrane za učenike OŠ za drugo polugodište šk. godine 2022./2023. – marende financira MZOM.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) - Škola ostvaruje prihode iznajmljivanjem prostora školske dvorane vanjskim korisnicima Ostvarenje ovih prihoda je prema proteklom razdoblju (Izvršenje 2024. godine) manje za 34,20 %, a u odnosu na godišnji plan iznosi 78,79 %. Prihodi su manji zbog radova u školskoj sportskoj dvorani pa nije bilo mogućnosti najma za istu.
Prihodi od donacija (663 podskupina) kao sastavni dio skupine konta 66- donacija u izvještajnom razdoblju bilježimo iznos od kapitalnih donacija u iznosu od 3.169,38 eura. Donacija od Maslinice d.o.o. Rabac- za učeničke stolove i stolice za blagovaonu u PŠ Vinež u iznosu od 2.562,50 eura te donacija roditelja PŠ Kature za razglasni sistem u iznosu od 606,88 eura. Tekućih donacija nismo imali.

Prihodi iz nadležnog proračuna (skupina 67) odnose se na prihode koje škola ostvaruje iz proračuna osnivača odnosno Grada Labina. To su prihodi podskupine 6711 i 6712. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (podskupina 6711) odnosi se na opće prihode i primitke i na decentralizirana sredstva. U odnosu na proteklo razdoblje ostvareni su više za 39,72% i čine 89,24 % ostvarenja u odnosu na godišnji plan. Ovi prihodi sadrže prihode decentraliziranih funkcija za materijalne troškove, troškove prijevoza, energenata, investicijskog održavanja. Prihodi podskupine 6712 odnose se na prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – dodijeljen nam je iznos od 40.000,00 eura za rekonstrukciju odnosno dodatna ulaganja na građevinskom objektu – školskoj dvorani. Drugi dio obnove planira se u 2026. godini.
Drugi dio skupine 67 su Opći prihodi i primici - prihodi za plaće učiteljica u produženom boravku i pomoćnika u nastavi, za županijska natjecanja i za financiranje sheme školskog voća/mlijeka.

Ostvareni ukupni prihodi i primici sastoje se isključivo od prihoda poslovanja i iznose 2.660.059,24 eura što je za 12,12% više u odnosu na ostvarene prihoda za prošlogodišnje izvještajno razdoblje i čini 90,74 % ostvarenja od godišnjeg plana.

Ukupno ostvareni rashodi koji iznose 2.800.110,85 eura sastoje se od rashoda poslovanja – 2.718.335,71 eura te od rashoda za nabavku nefinancijske imovine u iznosu od 81.775,14 eura. Rashodi poslovanja čine 95,37% tekućeg godišnjeg plana, a veći su za 17,09% u odnosu na ostvarene rashode poslovanja u 2024. godini.
Rashodi za nabavku nefinancijske imovine čine 99,40% tekućeg plana i povećanje od 121,79% od izvršenja financijskog plana za 2024. godinu.

Rezultat poslovanja – manjak prihoda

Škola u 2024. godini posluje s manjkom u iznosu od 140.051,61 eura**,** preneseni višak iz 2024. godine iznosi 989,13 eura, a raspoloživi manjak u slijedećoj godini iznosi **139.062,48 eura.**

KONTO	POZICIJE NA DAN 31.12.2025.GOD	OSTVARENI VIŠAK/MANJAK 31.12.2024.	PRENESENI VIŠAK /MANJAK	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU
92221	Manjak/višak prihoda poslovanja-	-58.276,47	+989,13	
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-81.775,14	0,00	
	VIŠAK /MANJAK	**-140.051,61**	**+989,13**	**-139.062,48**

U 2025. godini na izvoru 4.9. - Prihodi za posebne namjene - ostvarili smo višak prihoda u iznosu od 35.704,16 eura (naplaćena većina potraživanja za marendu i ručak u produženom boravku iz prijašnjih godina) - ta će se sredstva namjenski utrošiti po pozicijama za rashode redovnog poslovanja.

Ostvarili smo i višak na izvoru 3.9 – vlastiti prihodi od 1.419,98 eura, a utrošiti će po Pravilniku o ostvarivanju i korištenju vlastitih sredstava. Ostvaren je višak i na izvoru 7.9 – Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja u iznosu od 4.935,00 eura, a utrošit će se namjenski gdje su štete i nastale.

Bilježimo manjak po prihodima iz nadležnog proračuna i decentraliziranim sredstvima u ukupnom iznosu od 16.537,83 eura odnosno po Izvorima financiranja 1.1.001 i 5.1.001 (u 2026. godini izvor se mijenja i glasi 5.0.111) nastaje radi knjiženja nastalih rashoda prema načelu nastanka događaja neovisno o plaćanju i knjiženju prihoda po novčanom tijeku, odnosno priznanju istih u trenutku naplate. Ti se rashodi odnose za zaposlene i rashode u poslovanju čije je dospijeće plaćanja u siječnju 2026. godine.

Primjenom novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu kontinuirani rashodi budućih razdoblja se brišu te se prenose na račune razreda 3 – rashodi poslovanja. Tu su ubrojeni svi rashodi plaća za prosinac 2025. godine. Slijedom navedenog bilježimo manjak prihoda poslovanja po izvoru financiranja 5.9.000001 - pomoći iz drugih proračuna od 158.551,88 eura – koji se sastoji od

a) manjka prihoda poslovanja (učeničke marende) – aktivnost – Financiranje djelatnosti osnovnog školstva, u iznosu od 3.520,51 eura, to su rashodi za prehranu učenika koji su nastali u prosincu 2025. godine pokrit će se uplatom MZOM-a u 01-2026. godine (marenda za 12-2025.)
b) viškom prihoda Pomoći – aktivnost Financiranje izvannastavnih projekata u iznosu od 3.242,63 eura. - utrošiti će se namjenski, srazmjerno troškovniku, za realizaciju izvannastavnih projekata
c) manjka prihoda poslovanja 2.438,73 eura nastaje radi knjiženja nastalih rashoda prema načelu nastanka događaja neovisno o plaćanju i knjiženju prihoda po

novčanom tijeku, odnosno priznanju istih u trenutku naplate – to je manjak prihoda za plaću djelatnika u produženom boravku kojeg financira općina Kršan.

d) manjka prihoda poslovanja u iznosu od 5.666,64 eura – plaća za pomoćnike u nastavi za 12-2025 - primjenom modificiranog načela nastanka događaja nastao je navedeni manjak zbog knjiženja prihoda u siječnju 2026. godine - sredstva su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju IV (RAST IV)“ koje financira EU
e) manjka prihoda poslovanja u iznosu od 150.168,63 eura – plaća za 12-2025 od MZOM-a čiji će se prihod realizirati u siječnju 2026. godine

U slijedećoj tabeli prikazati ćemo tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima / manjkovima iz 2025. godine:

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK / MANJAK 2024.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK / MANJAK 31.12.2024. (3+4-5)
Opći prihodi i primici	1.1.001	-13.981,68	263.800,76	266.948,39	-17.129,31
Vlastiti prihodi	3.9.000001	1.841,39	2.345,76	2.767,17	1.419,98
Prihod za posebne namjene	4.9.000001	14.682,16	112.486,80	91.464,80	35.704,16
Prihod za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja-DEC	5.1.001	-2.884,28	173.941,65	176.825,93	-5.440,43
DEC - kapitalno	5.1.001	0,00	28.769,93	28.769,93	0,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	1,54	265.474,30	273.859,09	-8.383,25
Pomoći – državna riznica (plaće i mat. prava – COP)	5.9.000003	0,00	1.805.135,66	1.955.304,29	-150.168,63
Donacije	6.9.000001	1,87	3.169,38	3.171,25	0,00
Prihodi od nefinan. Imovine - osiguranje	7.9.000001	1.000,00	4.935,00	1.000,00	4.935,00
UKUPNO:		**989,13**	**2.660.059,24**	**2.800.110,85**	**-139.062,48**

PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji dijele se na prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine. Prihodi poslovanja – u izvještajnom razdoblju OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin ostvarila je ukupne prihode u ukupnom iznosu od 2.660.059,24 eura dok je uz isto izvještajno razdoblje u 2024. godini ostvareno 2.372.515,99 eura što predstavlja povećanje od 12,12%. Povećanje se vidi na svim prihodima:

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Planirani prihodi iznose 2.281.833,00 eura dok je ostvareno 2.070.609,96 eura što čini 90,74%plana.
Iz tih se prihoda financiraju rashodi za zaposlene (plaće i materijalna prava) od državnog proračuna MZOM-a, ESF za jedan dio plaća za pomoćnike u nastavi, općine Raša, Kršan i Sveta Nedjelja za financiranje djelatnica u produženom boravku, prihodi za natjecanja učenika od županije. Nadalje, to su pomoći od MZOM-a za financiranje učeničkih marendi, dodatnih aktivnosti učenika (Jasenovac) i izvannastavnih projekata.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Navedeni prihodi ostvareni su u iznosu od 117.421,80 eura što čini povećanje od 5,36% od plana, a manji su za 2,11% od izvršenja 2024. godine. To su prihodi naplaćeni od roditelja za produženi boravak.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga i prihodi od donacija
Ti se prihodi sastoje od podskupine 661 – Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pružanih usluga i podskupine 663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan proračuna. Podskupina 661 čini prihode od iznajmljivanja školske dvorane vanjskim korisnicima i prihodi od školskog stana u iznosu od 2.345,76 eura što čini 78,19% plana proračuna za 2025. i 21,81% manje od izvršenja 2024. godine. Prihodi su manji zbog radova u školskoj sportskoj dvorani pa nije bilo mogućnosti najma za istu.

Podskupina 663 – ostvareno je 56,64% donacija od izvršenja za 2024. godinu, odnosno 20,77% manje donacija u odnosu na plan za 2025. godinu. Budući da donacije ovise o dobrovoljnim prilozima donatora, njihov iznos ne možemo točno predvidjeti i planirati.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna
U 2025. godini ostvareno je 466.512,34 eura odnosno 89,24% od plana i 39,72% više od izvršenja od 2024. godine. Prihodi se odnose na prihode nadležnog proračuna Grada Labina za nabavku nefinancijske imovine i sredstava decentralizacije za materijalne troškove. Grad Labin isto tako u postotku od cca 65% financira plaće za 10 djelatnica u produženom boravku i oko 50% plaće za 5 pomoćnika u nastavi. Od općih prihoda i primitaka grada Labina dodijeljen nam je iznos od 40.000,00 eura za rekonstrukciju školske sportske dvorane – i to je jedan od čimbenika povećavanja prihoda u odnosu na prošlogodišnje izvršenje.

RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Navedeni rashodi dijele se na rashode poslovanja te rashode za nabavku nefinancijske imovine.
Ukupni rashodi poslovanja u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 2.800.110,85 eura što čini 98,24% godišnjeg plana te predstavlja povećanje od 18,7% u odnosu na ostvarene rashode poslovanja u istom razdoblju u 2024. godini. Do povećanja dolazi većinom po svim rashodima.
31 Rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene – utrošeno je 2.265.014,24 eura – povećanje za 18,70% u odnosu na 2024. godinu - razlog je povećanje osnovice za obračun plaća u 2025.godini sukladno Odluci Vlade RH o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godini, od 31.12. 2024. godine. Osnovica se mijenjala u tri navrata, odnosno 6% od osnovice za siječanj 2025. Tu se ubrajaju plaće zaposlenika koji se financiraju iz državnog proračuna, MZOM-a, plaće djelatnika u produženom boravku i plaće pomoćnika u nastavi.

32 Materijalni rashodi
Rashodi su ostvareni u iznosu od 431.589,16 eura, a planirani u iznosu od 503.428,00 eura što čini 85,73% od plana te 6,32% više od prošlogodišnjeg izvršenja.

Materijalni rashodi odnose se na uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, rashode za radnu obuću i odjeću, usluge telefona i prijevoza, komunalne usluge, rashode usluga za tekuće i investicijsko ulaganje, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, računalne usluge, rashode za intelektualne usluge, premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade i rashode za ostale usluge.

37 Naknade građanima I kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ovi rashodi odnose se na nabavu školskih radnih udžbenika koje financira MZOM. U odnosu na Plan 2025. godine izvršenje iznosi 98,37%, odnosno povećanje od 6,38% u odnosu na prošlogodišnje izvršenje plana. Iznos ovisi o potrebi odnosno o izboru nabavke udžbenika i radnih udžbenika na početku nove školske godine.

38 Ostali rashodi
Ostale rashode planirani smo i utrošili u iznosu od 1.076,00 eura što čini 99,95% u odnosu na plan, a 19,68% manje od izvršenja od 2024. godine. Radi se o tekućoj donaciji – opskrbi školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština u naravi. Sredstva je osiguralo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Rashodi su namjenski utrošeni, a ovise o broju djevojčica u školskoj ustanovi.

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 42.272,00 eura, dok je izvršeno 41.775,14 eura, što čini 98,82% plana proračuna za 2025. godinu. Opremili smo dvije učionice sa novim školskim klupama i stolicama, nabavili smo restoranske stolove i stolice za PŠ Vinež, isto tako nam je doniran i ostatak stolova i stolica za istu područnu školu za školski marendarij. Nabavile su se dvije interaktivne – pametne ploče za učionicu povijesti i učionicu kemije. Za potrebe razredne nastave u PŠ Kature nabavljen je projektor. Ugrađene su kamere u svim trim područnim školama, u matičnoj smo postavili automat za školsko zvono.Za školsku dvoranu nabavili smo zaštitu zidova u iznosu od 7.000,00 eura. Nabavljene su nove uredske stolice za ured pedagoga. Svake godine škola planira obnovu knjižne građe u školskoj knjižnici. Ove godine MZOM uplatio je iznos od 965,00 eura za obnovu knjižnog fonda, a od DEC-a smo utrošili 661,00 eura za lektiru. Na toj stavci ove godine po naputku MZOM-a škola je evidentirala udžbenike za učenike u iznosu od 7.870,83 eura.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvori prihoda i rashoda dijele se na opće prihode i primitke (1.1.001), pomoći (5.1.001 – Potpore za decentralizirane funkcije osnovnog školstva - DEC), pomoći korisnika (5.9000001.), pomoći – državna riznica (5.9.000003), vlastiti prihodi (3.9.000001), prihodi za posebne namjene (4.9.000001), donacije (6.9.000001), prihodi od nefinancijske imovine – osiguranja (7.9.00001) i prihodi od nefinancijske imovine (7.9.00002).

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici
U odnosu na tekući plan ostvareni su u postotku od 100,00%, a u odnosu na prošlogodišnje razdoblje uvećani su za 26,72%. To su prihodi iz općih prihoda i primitaka Grada Labina.
Njima se financira dio plaća učiteljica u produženom boravku, dio plaća pomoćnika u nastavi, shema školskog voća/mlijeka te 1.000,00 eura za učenička natjecanja. Pokrivaju se i troškovi energije, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga, računalnih i troškove prijevoza učenika – čiji prihod u potporama za decentralizirane funkcije nije bio dovoljan za pokriće nastalih, navedenih rashoda.

Izvor 3.9.000001 – Vlastiti prihodi
Realizirani su u postotku od 78,19% plana proračuna i 15,81% manje od prošlogodišnjeg izvještaja. Ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane i školskog stana.

Izvor 4.9.000001 – Prihodi za posebne namjene
Realizirani su u iznosu od 112.486,00 eura što čini 2,14% manje od plana proračuna za 2025. godinu , a u odnosu na prošlogodišnje izvršenje plana bilježimo porast od 1,84%.Ta sredstva se ostvaruju naplatom participacije roditelja polaznika produženog boravka i ovise o broju učenika kojima se pružaju usluge produženog boravka.

Izvor 5.1.001 – Potpore za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja
To su sredstva sa posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLRS kao pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i zadovoljenje minimalnog standarda funkcioniranje škola.
U odnosu na tekući plan ostvareno je 97,38%, plana, a na lanjsko izvješće 13,08% više.

Izvor 5.9.000001. – Pomoći korisnika
Prihodi korisnika – u odnosu na tekući plan ostvareno je 94,89% plana i 12,37% više od izvještajnog razdoblja 12-2024.
Pomoći korisnika u financijskom planu Škole planirane su po više aktivnosti iz različitih proračuna koji Školi nisu nadležni. To su pomoći od općine Raša, Kršan i Svete Nedelje kojima se pokrivaju rashodi učiteljica u produženom boravku, prihodi od MZOM-a kojima se financira učenička marenda i nabavka udžbenika i lektirnih naslova. MZOM financira i dodatne aktivnosti učenika te izvannastavne projekte. Tu spadaju i pomoći Istarske županije za realizaciju zavičajne nastave i učenička natjecanja te pomoći od ESF-a za financiranje pomoćnika u nastavi. U 2025. godini prihod je iznosio 265.474,30 eura.

Izvor 5.9.000003 – Državna riznica
To su prihodi od MZOM-a za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika.
Sredstva su planirana u iznosu od 2.002.050,00 eura a realizirano je 90,16% od plana odnosno 1.805.135,66 eura.

Izvor 6.9.000001 – Donacije
Na tom izvoru planirali smo 4.000,0 eura , a realizirali 3.169,38 eura što čini 79,23% plana proračuna. U odnosu na Izvršenje 2024. godine, gdje je utrošeno 5.595,39 eura, bilježimo smanjenje od 43,36%. Primili smo donacije od Maslinice d.o.o. Rabac (za školske stolove i stolice - blagovaona u PŠ Vinež) i od roditelja PŠ Kature koji su darovali razglasni sistem.

Izvor 7.9.000001. – Prihodi od naknada šteta po osnovi osiguranja
Prihodi od naknada šteta za 2025. godinu planirali smo u iznosu od 5.000,00 EUR, a ostvaren je iznos od 4.935,00 eura je za 3.935,00 eura više od izvršenja za 2024. godinu. U odnosu na izvorni plan 2025. izvršenje iznosi 98,70%. Prihodi od naknada šteta će se utrošiti na hitne intervencije odnosno na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

POSEBNI DIO

Djelatnost Škole je osnovno obrazovanje djece. Osnovno obrazovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikuluma škole. Programom se utvrđuju obvezatni i izborni predmeti. Osim tih predmeta djelatnost škole 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 i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak i razne druge tematske radionice za učenike.
Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni –jutarnjoj.
U školskoj godini 2025/26. školu polazi 502 učenika . Broj razrednih odjela je 26 u četiri školske zgrade. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 342 učenika od prvog do osmog razreda. PŠ Kature polazi 67 učenika, PŠ Vinež 65 učenika od prvog do četvrtog razreda i PŠ Vozilići 28 učenika u dvije kombinacije.

Organiziran je produženi boravak u matičnoj zgradi, PŠ Kature, PŠ Vinež i Vozilići. U produženi boravak u školskoj godini 2024./25.godini uključeno je 199 učenika, a u školskoj godini 2025./26. - 197 učenika u osam grupa. U matičnoj zgradi djeluju 2 odjela, u PŠ Kature – 2 odjela, u PŠ Vinež – 3 odjela i PŠ Vozilići – 1 odjel – ukupno osam grupa.
Od listopada 2015. godine organiziran je produženi boravak i za učenike PŠ Vozilići, plaćanje izdataka za djelatnika preuzela je Općina Kršan.

Program: Obrazovanje

Podaci o broju učenika i razrednih odjela za školsku godinu 2024./25. i 2025./2026. zbog preglednosti prikazat ćemo u slijedećoj tabeli:

	Broj učenika RN 2024./25.// 2025./2026.	Broj odjela	Broj učenika Predmetna 2024./25.// 2025./2026.	Broj odjela	UKUPNO Broj 2023./24./2024./2025.	Broj odjela
MŠ	76/78	4/4	258/264	12/12	**334/342**	**16/16**
Kature	81/67	4/4	-	**-**	**81/67**	**4/4**
Vinež	59/65	4/4	-	**-**	**59/65**	**4/4**
Vozilići	29/28	2/2	-	**-**	**29/28**	**2/2**
UKUPNO	**245/238**	**14/14**	**-**	**-**	**503/502**	**26/26**

U školskoj godini 2025/26.god. zaposleno je je 85 zaposlenika. Za 67 djelatnika plaće financira MZOM odnosno obračun plaće se vrši u COP-u, 10 djelatnika u produženom boravku te 8 pomoćnika iz projekta „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST IV)“ čiji je nositelj projekta Grad Labin.

Realizirana sredstva

U periodu od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine za potrebe izvršenja programa obrazovanja planirano je ukupno 2.931.528,00, a utrošeno je u ovom periodu 2.660.059,24 eura.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva

Svi učenici od 1. do 8. razreda nisu pozitivno ocijenjeni. Negativno je ocjenjeno 37 učenika koji su upućeni na dopunski nastavni rad. Izraženo u postocima učenici su postigli slijedeći uspjeh : 49,60% odličan, 35,26% vrlo dobar, 0,00% dobar, 0,00% dovoljan te 7,37% nedovoljan.
Pohvaljeno 161 učenika, odnosno 32,07%, za postignute rezultate.
Nagrađeno je 7 učenika osmih razreda i 8 učenika četvrtih razreda.
Realizacija Godišnjeg plana i programa rada tekla je prema planu.

Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine i to iz izvora općih prihoda iznad standarda, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, DEC-a, pomoći Državna riznica, donacija, prihodi od naknada šteta od osiguranja te prihodi od nefinancijske imovine.
Sredstva za zaposlene osigurana su od MZOM-a te se obračunavaju i isplaćuju preko COP-a, planirana su u iznosu od 2.002.050,00 EUR, a utrošena su u iznosu od 1.805.135,66 EUR ili 90,16% plana - za bruto plaće 1.595.149,93 EUR, doprinosa na plaću 261.891,44 EUR, ostali rashodi za zaposlene (regres, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći za bolovanje iznad 90 dana, u slučaju smrti roditelja, u skladu sa TKU) 65.213,59 EUR, naknada za prijevoz dolaska i odlaska s posla 25.729,33 EUR i naknada zbog nezapošljavanja invalida 7.320,00 EUR.
Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLS kao pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Labina, koja se donosi na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstava. Agencija za poljoprivredu dostavlja sredstva osnivaču za školsko voće i mlijeko. Vlastita sredstva Škola ostvaruje od korištenja dvorane i uplata učitelja za marendu.

Škola je uključena u projekt Školska shema – besplatni obroci voća, povrća i mlijeka za školsku djecu – rashodi spadaju u **Opće prihode i primitke - iznad standarda**. 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. Za tu namjenu planirano je 13.000,00 EUR –utrošeno je 8.256,81 EUR ili 63,51%. Razlog manje utrošenih sredstava-shema u školskoj godini 2025./2026. – I. polugodište nije realizirana, a planirana je zbog nepostojanja dobavljača koji može isporučiti voće za našu županiju. Osnivač je o tome kontaktirao Agenciju te se nadamo pozitivnom rješenju u realizaciji sheme u 2026. godini.
Iz općih prihoda – iznad standarda financirani su i utrošeni rashodi poslovanja (materijalni rashodi i rashodi za usluge) koje potpore za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja nisu pokrivale. To su dio troškova prijevoza učenika, energije, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne i računalne usluge. Ukupan iznos tih rashoda iznosio je 21.677,11 eura.

Sredstva od **vlastitih izvora** za rashode planirana su u iznosu od 3.000,00 EUR utrošeno je u ovom periodu 925,78 EUR ili 30,86%. Korektivni rezultat vlastitih izvora (višak 2024. godine) potpuno je utrošen i to na sitan inventar i uredsku opremu i namještaj – sve u skladu Odluke o raspodjeli rezultata za 2024. godinu.

Materijalni rashodi iz **sredstava DEC-a** planirana su u iznosu od 176.196,00 EUR a utrošena su u cjelokupnom iznosu odnosno 100% od plana.
Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je u ovom periodu 7.409,79 EUR ili 111,43%. plana.

Rashodi za materijal i energiju iznose 63.980,37 EUR ili 95,10 % plana od čega najveća stavka odnosi se na energiju -el.energiju, lož ulje i pelete – 38.140,87 EUR 84,76% plana.
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 95.735,00 EUR, a utrošeno je u iznosu od 97.802,25 EUR ili 102,16 % od plana. Najveća stavka odnosi se na prijevoz učenika i investicijsko održavanje. Prijevoz učenika ostvaren je za 100 % od plana proračuna jednako kao i investicijsko održavanje.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 6.535,00 EUR. Za premije osiguranja pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode i utrošeno je u ovom periodu 7.003,59 EUR ili 107,17% plana - većina se odnosi na osiguranje imovine, odgovornosti i osiguranje školskog službenog auta.
U školi je organizirana školska marenda, koju od 01.01.2023. prema odluci Vlade RH financira/sufinancira MZOM u cijeni od 1,33 EUR dnevno. Uključeno je ukupno 460-485 od ukupno 502 učenika.
Planirani rashodi služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u školskom restoranu. Rashodi za tu svrhu planirani su u iznosu od 119.000,00 eura a realizirano je 113.707,46 eura.

Donacije – prihodi korisnika, također spadaju u aktivnost Financiranje djelatnosti osnovnog školstva. Na tom izvoru planirali smo 4.000,0 eura , a realizirali 3.169,38 eura što čini 79,23% plana proračuna. U odnosu na Izvršenje 2024. godine, gdje je utrošeno 5.595,39 eura, bilježimo smanjenje od 43,36%. Primili smo donacije od Maslinice d.o.o. Rabac (za školske stolove i stolice - blagovaona u PŠ Vinež) i od roditelja PŠ Kature koji su darovali razglasni sistem.

Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja - svake godine nastane neka šteta na objektima i opremi, najčešće od nevremena i NN počinitelja koji uništavaju fasade škola, koje nam dio sredstava refundira osiguranje. Ugradnjom kamera u područnim školama nadamo se da se ovakve situacije, što se tiče grafita, više neće ponavljati. Korektivni rezultat od prihoda naknada šteta u iznosu od 1.000,00 eura utrošen je namjenski prema Odluci o raspodjelu rezultata za 2024. godinu.

Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine planirana su u iznosu od 68.772,00 EUR, u ovom periodu utrošeno je 68.769,93 EUR ili 100 % plana.
Od općih prihoda i primitaka planiran je i izvršen rashod u iznosu od 40.000,00 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – školskoj sportskoj dvorani.
Od potpora za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja dodijeljen nam je iznos od 28.772,00 eura – sredstva su se utrošila za nabavku uredske opreme i namještaja, uređaje te nabavku knjiga za školsku knjižnicu.

Realizirana sredstva
U 2025. godini za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je ukupno 2.369.369,00 EUR, utrošeno je 2.289.554,51 EUR ili 96,63 % od ukupnog plana.

Aktivnost A500004: Produženi boravak

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program Produženog boravka. Na početku školske godine 2025/26 imamo cca 197 učenika koji koriste usluge produženog boravka.
U školi postoje osam grupa produženog boravka (dvije grupe u matičnoj zgradi, tri u PŠ Vinež,, dvije u PŠ Kature i jedna u PŠ Vozilići. Broj djece u grupama kretalo se oko 20-do 25 učenika. Cijena boravka od 01. 09. 2024. godine iznosi 3,50 eura po učeniku i to 2,50 EUR za troškove pripreme ručka i 1,00 EUR za materijalne troškove učiteljica u produženom boravku. Grad Labin financira oko 65% rashoda za zaposlene u produženom boravku, dio rashoda podmiruje Općina Raša i općina Sveta Nedjelja (za učenike koji su s njezinog područja upisanih u OŠ „Ivo Lola Ribar), a dio roditelji/skrbnici. Grad Labin podmiruje troškove produženog boravka za 19 učenika slabijeg imovinskog stanja. Godine 2015. uveo se

produženi boravak u PŠ Vozilići. Rashode za plaću i materijalne rashode za učiteljicu financira Općina Kršan.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je za 2025. godinu 375.097,00 EUR te ju u ovom razdoblju realizirano 323.716,38 EUR ili 86,30% od ukupnog plana .
Za rashode za zaposlene od Grada Labina realizirano je 150.773,96 EUR, Općina Raša učestvovala sa 23.004,00 EUR, općina Sveta Nedelja sa 12.963,00 EUR, općina Kršan 31.528,94 EUR. Od sufinanciranja roditelja za materijalne rashode – za troškove plaće i materijalna prava učiteljica u PB-u, utrošilo se u ovom periodu 35.097,50 EUR . Za materijal i sirovine utrošeno je 36.450,39 eura (za ručak), a ostatak od 5.234,75 eura utrošeno je na materijal za čišćenje, plin, sitan inventar, na usluge tekućeg održavanja, najamnine i službena putovanja.

Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Škola sustavno tijekom školske godine provodi , praćenje i poticanje darovitih učenika, te se organizira dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Učenici sudjeluju na natjecanjima i smotrama školske, županijske, državne, pa čak i međunarodne razine, koja organizira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i drugi organizatori uz suglasnost Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te u programima namijenjenim nadarenim učenicima.
MZOM je osiguralo sredstva u državnom proračunu za nabavu udžbenika i radnih udžbenika za sve učenike OŠ od 1. do 8. razreda.
Kroz tu se aktivnost financiraju i mentorstva učitelja kao naknadu za uvođenje pripravnika u nastavni proces i stručna osposobljavanja.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 37.105,00 EUR (školska natjecanja, županijska i državna natjecanja učenika , mentorstvo učitelja ,nabavka opreme) u ovom periodu utrošeno 36.982,69 EUR ili 99,67%, od plana. Iznosu od 1.000,00 eura otpada na Opće prihode i primitke za troškove organizacije natjecanja, 35.982,69 eura za mentorstvo(860,05 eura), natjecanja koje financira Istarska županija (3.560,00 eura), posjet Jasenovcu (2.070,00 eura), nabavka udžbenika i lektirnih naslova (29.527,64 eura) – prihod od MZOM-a temeljem Odluke MZOM-a da financira nabavku radnih udžbenika za sve učenike i naputka MZOM-a (NN46/19).

Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim i izvannastavnim i izvan učioničkim aktivnostima. U školskoj godini 2024./2025. bilo je zaposleno je 5 pomoćnika u nastavi iz projekta „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST III i RAST IV)“ čiji je nositelj projekta Grad Labin, a u školskoj 2025./2026. godini 8 pomoćnika u nastavi.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je za 2025.godinu 82.923,00 EUR. Za ovaj period utrošeno je 81.149,14 EUR ili 97,86% plana - to su troškovi za plaće i materijalna prava pomoćnika (, prijevoz dolazaka i odlaska s posla, troškovi službenih putovanja -izvan učionička nastava, izleti., dar za djecu, uskrsnice, regres za GO te božićnice).

Od općih prihoda i primitaka (Grad Labin) utrošeno je ukupno 35.107,69 eura što čini 95,36% od plana. Iz tekućih pomoći iz proračuna fondova EU ukupno je utrošeno 46.041,45 eura odnosno 99,86% od plana.

Cilj ovih aktivnosti jest osigurati kontinuirano obrazovanje i razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima, a sve u skladu sa državnim pedagoškim standardom (omogućiti stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebitih za život i rad ili daljnje školovanje).

Aktivnost A50007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo

Sredstva po ovoj aktivnosti planirana su za provođenje školskih projekata kojima se potiče i poboljšava obrazovanje naših učenika.
U 2021. god. i naša se PŠ Vozilići uključila u projekt zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne, izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njegovi ljudi i običaji. Dio tih rashoda pokriva se iz sredstava Istarske županije kroz njihov program Zavičajne nastave.
Početkom 2025. godine od Ureda za prosvjetu Istarske županije, dostavljena su nam financijska sredstva za financiranje projekta Zavičajne nastave u iznosu od 1.300,00 eura.
U sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u 2024./2025. godini našoj Školi za preventivne projekte doznačeno je 600,00 EUR koje financira MZOM. Sredstva su se namjenski utrošila prema troškovniku izrade projekta.
Krajem 2025. godine prema iskazanom interesu a za nabavku sredstava po Odluci o dodjeli bespovratnih sredstava osnovnim i srednjim školama za nabavku dijagnostičkih sredstava, dostavljena su nam sredstva u iznosu od 3.666,56 eura, 1. rata u iznosu od 2.494,00 eura doznačena nam je krajem 2024. godine (rezultat u 2025. godini), a druga rata - 1.172,56 eura, doznačena je u siječnju 2025. godine. MZOM-u je poslano izvješće o namjenski utrošenim sredstvima.

Realizirana sredstva
Za ovu aktivnost ukupno je planirano u 2025. godini 8.908,00 EUR, a u utrošeno je 9.008,43 EUR ili 100,83% plana.

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

Početkom školske 2025./2026. godine otvorena je nova, navedena, aktivnost. Na izvor općih prihoda i primitaka utrošeno je 10.132,82 eura od planiranih 9.873,00 eura. Na izvor pomoći iste aktivnosti rashod je iznosio 3.761,42 eura.
Za mjesec rujan, listopad i studeni 2025. godine troškove rada za pomoćnike u nastavi koji nisu imali položenu djelomičnu kvalifikaciju, a davali su podršku djetetu s druge općine financirala je općina prebivališta djeteta, odnosno općina Raša u iznosu od 3.434,00 eura. Za ostale pomoćnike u nastavi (troje) koji nisu imali položenu djelomičnu kvalifikaciju a davali su podršku djetetu s teškoćama u razvoju s područja Grada Labina, materijalne troškove za mjesec rujan, listopad i studeni - snosio je Grad Labin u iznosu od 9.873,00 eura.

Realizirana sredstva
Za ovu aktivnost panirana su sredstva u iznosu od 13.307,00 eura, a utrošena u iznosu od 13.894,24 eura.

Ostvarenje i realizacija plana osnovnog obrazovanja

Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je 2.952.267,00 EUR, a u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.819.861,52 EUR, odnosno 95,52% od Plana.

Pristup planiranju i programiranju svih oblika nastavnog plana i programa
Nastavnici i stručni suradnici, kao i administrativno osoblje (tajnica i voditelj računovodstva), izrađivali su okvirne planove i programe svoga rada u skladu s planovima i programima objavljenima u glasilima Ministarstva znanosti i obrazovanja, koji su poslužili kao baza planiranja nastave. Škola je otvorena za projekte i kreativna nastojanja, a realizacija ovisi o motivaciji i kreativnosti nastavnika. Iz godine u godinu neki nastavnici postaju prepoznatljivi po svojoj kreativnost i originalnost, koja se najljepše očituje u različitim kulturnim programima i projektima. Škola se odlikuje spremnošću i predanošću u radu kreativnih projekata.

Realizacija nastavnog plana i programa
U školskoj godini 2024./2025.i 2025./2026. u potpunosti je realiziran nastavni plan i program, te nije bilo bitnih odstupanja u realizaciji istog. U svim su razredima ostvareno je 178 nastavnih dana.
U svim nastavnim predmetima i razrednim odjelima realiziran je planirani broj nastavnih sati i predviđeni program.
Sukladno materijalnim mogućnostima škole učitelji i stručni suradnici su činili maksimalne napore u prilagođavanju programa individualnim mogućnostima učenika u stjecanju znanja i vrednovanja rezultata rada.

Uspjeh učenika u učenju i vladanju
Kako je odgoj i obrazovanje učenika temeljna zadaća škole i njenih djelatnika svaka je škola motivirana za vidljiva postignuća u tom smjeru, koja se očituju u vladanju učenika i u školskom uspjehu. Naravno da te dvije ocjene ne opisuju u potpunosti svakog učenika, ali mogu poslužiti kao jedan od pokazatelja koliko je škola uspješna u svom nastojanju.

Izvještaj o stanju nepodmirenih obveza na dan 31.12.2025. godine

Škola ima na dan 31.12.2025. godine ukupno obaveza u iznosu od **192.346,13 eura**, odnose se na :

OPIS	2025. GODINA
Međusobne obveze proračunskih korisnika	1.484,14
Obveze za zaposlene	177.786,82
Obveze za materijalne rashode	13.075,15
Obveze za povrat u proračun	0,00
Ostale tekuće obveze	0,02
UKUPNO	**192.346,13**

Od ukupnog iznosa obveza na kraju godine nemamo dospjelih obveza. Međusobne obveze odnose se na bolovanje iznad 42 dana koje MZOM nije kompenziralo s HZZO-m u iznosu 1.484,14 eura. Materijalni rashodi podmirit će se u siječnju 2026 godine.

Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2025.godine

U tabeli prikazujemo stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2025. godine

Red. Broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2025.	Zaduženje od 01.01. do 31.12.2025.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2025.	Saldo	Postotak naplate
1.	2.	3.	4.	5. (3.+ 4.)	6.	7. (5. - 6.)	8. (6/5*100)
1.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (knt 16526)-roditelji	11.010,49	113.678,88	124.689,37	119.997,75	4.691,62	
2.	Potraživanja za prihode od pruženih usluga (knt 16615)-Grad, učitelji	1,93	2.470,43	2.472,36	2.345,66	126,70	
3.	Ispravak vrijednosti potraživanja (kto 169)	-1.841,45	0,00	-457,26	0,00	-457,26	0,00
4.	Potraživanja za prihode iz proračuna (knt 167)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	**9.170,97**	**116.149,31**	**126.704,47**	**122.343,41**	**4.361,06**	

Potraživanja za prihode po posebnim propisima

U 2025 .godini škola nije uspjela u potpunosti naplatiti dugovanja iz ranijih godina. Iznos od 4.691,62 eura (konto 16526) odnosi se na potraživanje roditelja za ručak u produženom boravku i to za 12-2025 u iznosu od 1.019,05 eura te iznos od 3.672,57 eura – nenaplaćene marende i ručak u PB-u do 11-2025.

Roditelje se redovno opominje da podmire svoje dugovanja, dostavljaju im se opomene tri ili više puta godišnje te im na svakoj ispostavljenoj fakturi piše i iznos dugovanja. Zbog teške financijske situacije roditelji kasne s uplatama više od 15 dana. U odnosu na prethodnu godinu Škola je imala bolju naplativost.

Iznos od 126,70 eura (konto 16615) odnosi se na potraživanja od učitelja za marende za prosinac 2025. godine, a iznos od -457,26 eura (konto 169110) odnosi se na otpis potraživanja po Odluci ravnatelja.

POSEBNI IZVJEŠTAJI – izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u razdoblju od 01.-12. 2025. godine.

Škola na dan 31.12.2025. god. nema nepodmirenih dospjelih obveza i nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima te kreditnih obaveza.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10645: CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN

Zakonska osnova

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
- Zakon o proračunu (NN, br. 144/21)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN, 85/23)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN.,37/2022.,52/2025, 156/2025)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/2023,154/2024)
- Okružnica o predaji i konsolidaciji fin. izvještaja proračuna i proračunskih korisnika
- Proračun Grada Labina za 2025. godinu
- Financijski plan Centra kao sastavni dio proračuna Grada Labina
- Statut Centra Liče Faraguna Labin
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja NN 63/2008, 90/2010),
- Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.
- Godišnji plan i program rada Centra Liče Faraguna za šk. godinu 2024./2025. i 2025./2026.
- Školski kurikulum Centra Liče Faraguna za šk. god. 2024./2025. i 2025./2026.god.

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Djelatnost Centra je odgoj i osnovno obrazovanje učenika s intelektualnim teškoćama i većim teškoćama u razvoju te učenika s autizmom koje se vrše po posebnom nastavnom planu i programu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke.
Sporedna djelatnost Centra je domski smještaj učenika s intelektualnim teškoćama i većim teškoćama u razvoju te djece mladih sa autizmom koje se vrše po posebnom nastavnom planu i programu.
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se u Centru prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada Centra te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025. i 2025./2026.

Nastava se odvija u jutarnjoj smjeni u 5 odgojno-obrazovnih skupina, a u popodnevnoj smjeni odgojno-obrazovni rad odvija se u jednoj skupini (domski smještaj). Navedene odgojno-obrazovne skupine pohađa ukupno 12 korisnika, odnosno od 1.9.2025. god u šk. god. 2025./2026.14 korisnika.
U Centru Liče Faraguna Labin zaposleno je na dan 31.12.2025.godine 23 djelatnika i 5 pomoćnika u nastavi. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 18.

OPĆI DIO

Rezultat poslovanja

Centar Liče Faraguna je na dan 31.12.2025. godine ostvario 628.000,89. eur prihoda te je ostvario 86,70% plana, u isto vijeme ostvario je 678.275,04 eur rashoda što čini 92,77% plana.
Prihodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 0,00

Centar je u tekućem razdoblju ostvario manjak od 50.274,15 eur, preneseni višak od prethodne godine iznosi 6.789,00 koji se utrošio u 2025. god po Odluci školskog odbora) te manjak za 2025. god iznosi 43.485,15 eur koji će se rasporediti i pokriti u 2026. god.

Prihodi i rashodi (prema ekonomskoj klasifikaciji)

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Planirani prihodi iznose 617.887.00 eur dok je ostvareno 548.518,12 eur što čini 88,77% plana. Prihodi se odnose na prihode Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje plaća zaposlenih, pomoći državnog proračuna za nabavu higijenskih potrepština, te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Planirani iznos je 6.300,00 eur, a ostvareno je 8.959,20 eur što čini 142,21% plana.
Prihodi se odnose na prihode od Općine Pićan i Općine Sv. Nedjelja za prijevoz učenika prema prebivalištu, te na donacije.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza
Planirani iznos je 97.607,00 eur dok je ostvareno 70.523,57 eur što čini 72,25% plana.
Prihodi se odnose na prihode nadležnog proračuna Grada Labina za financiranje rashoda poslovanja te sredstava decentralizacije za materijalne rashode.

31 Rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 632.230,00 eur dok su ostvareni u iznosu 593.046,38 eur što čini 93,80% plana. Odnose se na plaće zaposlenih koje se financiraju iz državnog proračuna (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), i plaće za pomoćnike u nastavi,.

32 Materijalni rashodi
Rashodi su planirani u iznosu 90.854,00 eur dok je ostvareno 79.355,81 eur što čini 87,34% plana. Materijalni rashodi odnose se na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, članarine i norme, pristojbe i naknade.

34 Financijski rashodi
Nisu planirani ni ostvareni.

38 Ostali rashodi
Ostali rashodi planirani su u iznosu od 40,00 eur, ostvareni su u iznosu 27,00 eur što čini 67,50%, odnose se na nabavu higijenskih potrepština financiranih od strane Istarske županije.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi su planirani u iznosu 8.000,00 eur. U ovoj godini oprema se nabavila u iznosu od 5.845,85 eur.

Prihodi i rashodi (prema izvoru financiranja)

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici
Planirano je 56.166,00 eur a ostvareni su prihodi u iznosu od 31.218,54 ili 55,58% plana dok su rashodi ostvareni u iznosu od 34.299,08 ili 61,20% plana. Odnose se za plaće pomoćnika u

nastavi 32.642,67 eur i materijalne rashode planirano 1.782,24 eur. Škola je planirala i prihode i rashode za financiranje aktivnosti predškolske djece u iznosu od 17.440,00 eur, u ovoj godini nije realizirano.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi – prihodi korisnika
Prihodi su planirani su u iznosu 4.100,00 eur, a realizirani u iznosu 3.259,20 eur što čini 79,49% plana,te se odnose na prihode od Općine Pićan i Općine Sv. Nedjelja za prijevoz učenika prema prebivalištu.
Rashodi su planirani u iznosu od 4.100,00 eur , sa viškom iz prethodne godine te je utrošeno 3.537,78 eur ili 51,53% plana.

Izvor 5.1.001 Decentralizirana sredstva
Decentralizirana sredstva su planirana u iznosu od 41.441,00 eur, ostvareno je 39.305,03 eur ili 94,85% plana .
Rashodi su planirani u iznosu od 40.000,00 eur te su realizirani u iznosu od 38.792,00 eur ili 96,98% plana.

Izvor 5.9.000001 Pomoći korisnika
Prihodi pomoći korisnika sastoje se od prihoda proračuna koji im nije nadležan odnosno iz Državnog proračuna i tekućih pomoći temeljem prijnosa iz EU , planirana su u iznosu od 66.707,00 eur a ostvareno je 57.968,36 eur što čini 86,90% plana.
Rashodi iz istog izvora planirani su u iznosu od 66.707,00 eur. Realizirana su u iznosu od 66.022,04 eur odnosno 98,97% plana. Utrošena su na plaće i materijalne rashode za pomoćnike u iznosu od 47.743.70 eur, nabavku didaktičkog materijala i prijevoza učenika u iznosu od 4.644,00 eur,, sufinanciranje boravka djece 17.404,22 i zavičajna nastava 1.300,00 eur te se utrošio višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 5.069,88 eur.

Izvor 5.9.000003 Pomoći – državna riznica
Sredstva su planirana u iznosu 551.180,00 eur, a realizirano je 490.549,76 eur što čini 89% plana, rashodi iznose 530.032,49 eur ,96,16% od plana. Došlo je do povećanja koeficijenata po Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, NN 22/24.
Rashodi su veći zbog knjiženja izdataka za plaće za 12. mj 2025. god dok će se prihodi za iste ostvariti u siječnju 2026. god.

Izvor 6.9.000001 Donacije
U izvoru donacije prihodi su planirani u iznosu od 2.200,00 eur, a realizirano 5.700,00 eur što čini 259,09% plana.
Rashodi su planirani u iznosu od 2.200,00 eur, utrošeno je 521,77 eur od viška iz prethodne godine.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji 09 Obrazovanje planirana su u iznosu od 731.124,00 eur, ostvarena su u iznosu od 678.275,04 ili 92,77 % plana.

POSEBNI DIO

Program: Obrazovanje

U godišnjem proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti planirano je ukupno 731.124,00 eur, a utrošeno je 678.275,04 eur ili 92,77 % godišnjeg plana. Svih 12 učenika (od 8.9.2025. -14 učenika) usvojili su nastavne sadržaje u skladu sa svojim psihofizičkim sposobnostima. Aktivnosti iz Kurikuluma ostvarene su, obilježeni su svi značajni datumi, a Dan škole, priredba i izložba učeničkih radova obilježeni su uživo.

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju:

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/ MANJAK 2024.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/ MANJAK (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	**1.1.001**	-125,83	31.218,54	34.299,08	-3.206,37
Vlastiti prihodi	**3.9.000001**	2.764,46	3.259,20	3.537,78	2.485,88
Prihodi za posebne namjene	**4.9.000001**	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	**5.1.001**	-1.441,28	39.305,03	38.792,00	-928,25
Pomoći korisnika	**5.9.000001**	5.069.88	57.968,36	71.091,92	-8.053,68
Pomoći - državna riznica	**5.9.000003**	0,00	490.549,76	530.032,49	-39.482,73
Donacije	**6.9.000001**	521,77	5.700,00	521,77	5.700,00
UKUPNO		**6.789,00**	**628.000,89**	**678.275,04**	**-43.485,15**

Obrazloženje rezultata poslovanja prema izvorima financiranja:
Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici
Centar je u tekućem razdoblju ostvario 31.218,54 eur prihoda i rashoda 34.299,08 eur.
Prihodi ostvareni u navedenom izvoru služe za financiranje plaća pomoćnika u nastavi.
Manjak prihoda nastao je zbog knjiženja nastalih rashoda prema načelu nastanka događaja neovisno o plaćanju i knjiženju prihoda po novčanom tijeku odnosno priznavanju istih u trenutku naplate (tkz. metodološki manjak). Ti rashodi odnose se na zaposlene čije je dospijeće plaćanja u siječnju 2026. godine.

Izvor 3.9.00001 Vlastiti prihodi
Ostvareni višak prihoda u iznosu od 2.485,88 eur realiziran je naplatom prihoda od Općine Pićan i Općine Sveta Nedjelja za prijevoz učenika prema prebivalištu. Isti će se utrošiti u slijedećem razdoblju na materijalne rashode, odnosno po odluci školskog odbora i Pravilniku o ostvarivanju i korištenju vlastitih sredstava.

Izvor 5.1.001 Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja
Metodološki manjak iznosi 928,25 eur. Radi se o fiktivnom manjku koji je nastao zbog odgođenog priznavanja prihoda prema datumu plaćanja računa.

Izvor 5.9.00001 Pomoći korisnika

POMOĆI VIŠAK MANJAK OD 5.9 SE SASTOJI OD:			
	PRIHODI	**RASHODI**	**VIŠAK/MANJAK**
MZO-TEKUĆE POMOĆI-marenda i hig potr.,	2.347,85	2.347,85	0,00
POMOĆI IZ DR.PR. -tur - stacio.	12.488,83	15.532,62	-3.043,79
DRŽAVNI PRORAČUN-priručnici	240,00	240,00	0,00
POMOĆNICI - EU	40.374,81	43.916,46	-3.541,65
Pun-općine Nedeš., Vižinada	0,00	3.827,24	-3.827,24
Psiholog	2.359,00		2.359,00
UKUPNO POMOĆI	**57.810,49**	**67.282,89**	**-8.053,68**

Manjak se odnosi za materijalne rashode za učenike nastao je zbog knjiženje nastalih rashoda prema načelu nastanka događaja neovisno o plaćanju i knjiženju prihoda po novčanom tijeku odnosno priznavanju istih u trenutku naplate. Ti rashodi odnose se na Tur i stacionar pokrit će se uplatom Državnog proračuna u siječnju 2026. god. **(3.043,79 EUR**).
Manjak prihoda poslovanja za pomoćnike u nastavi financirani od Općine Nedešćina u iznosu od **3.827,24 EUR**, nastao je zbog knjiženja rashoda – plaća za 9.,10. i 11. mjesec 2025. god. a pokrit će se naplatom u siječnju 2026. god.
Manjak prihoda poslovanja u iznosu od **3.541,65 EUR** plaća za pomoćnike u nastavi za 12/2025, primjenom modificiranog načela nastanka događaja nastao je navedeni manjak zbog knjiženja prihoda u siječnju 2026. godine, sredstva su osigurana kroz program RAST IV.
Viškom prihoda pomoći -aktivnost financiranja izvannastavnih projekata u iznosu od **2.359,00 EUR** (psiholog).

Izvor 5.9.00003 Pomoći-državna riznica

Manjak-pomoći Državna riznica u iznosu od **39.482,73 EUR** odnosi se na plaće za 12/2025 od MZO čiji će se prihod realizirati u siječnju 2026. godini.

Izvor 6.9.00001 Donacije
Višak prihoda u iznosu 5.700,00 eur nastao je iz dobivenih donacija fizičkih osoba u razdoblju. Isti će biti utrošeni u slijedećem razdoblju.

U okviru proračunskog korisnika izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost 500003: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

Ova se aktivnost ostvaruje iz općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, decentraliziranih funkcija financiranja, pomoćima državnog proračuna te donacijama fizičkih osoba.

Opis i cilj aktivnosti :
Aktivnost djelatnosti osnovnog školstva 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.

Realizirana sredstva:

Iz sredstava **1.1**.općih prihoda i primitaka planirano je 4.700,00 eur, utrošeno je 1.656,41 eur. za računalne usluge i materijal i sirovine.

Iz sredstava **3.9**. vlastitih prihoda planirano je 4.100,00 eur s viškom iz prethodne godine u iznosu 2.765,00 eur, a realizirano je 3.537,78 eur, odnosno 51,53% plana. Sredstva su utrošena na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te na ostale rashode poslovanja.

Iz sredstava **5.1**.decentraliziranih funkcija osnovnog obrazovanja planirano je godišnje utrošiti 33.000,00 eur, a utrošeno je 32.946,15 eur ili 99,84% plana. Sredstva su utrošena na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, trošak električne energije, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona i pošte, usluge prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, komunalne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade i na ostale usluge.

Iz sredstava **5.9**. pomoći od državnog proračuna utrošeno je ukupno za tekuće pomoći 534.676,49 eur. (tekuće pomoći iz državnog proračuna iznose 4.644,00 eur i odnose se na uredski materijal, marende učenika i menstrualne potrepštine. Pomoći državne riznice za plaću planirano je ukupno 530.032,49 eur, a odnose se na plaće zaposlenika i materijalna prava zaposlenika. Materijalna prava zaposlenika obuhvaća otpremnine, regres, dar djeci, prijevoz zaposlenika, dodaci na plaću, pomoć radi bolovanja dužeg od 90 dana, jubilarne nagrade, pomoći radi smrti užeg člana obitelji, a sve u skladu s kolektivnim ugovorom.

Iz sredstava **6.9.**donacija planirano je 2.722,00 eur i utrošeno je 521,77 eur ili 19,17% plana od viška prethodne godine.

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:
Omogućeno je normalno funkcioniranje rada Centra time i zadovoljstvo učenika, roditelja, zaposlenika i lokalne zajednice postignutim uspjesima.

Aktivnost 500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu 78.700,00 eur, a utrošeno je 76..559,13 eur ili 97,28 % plana, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi.
Iz općih prihoda 1.1. je realizirano 32.642,67 eur a iz pomoći 5.9. 43.916,46 eur.

U Centru je zaposleno 5 pomoćnika u nastavi. a sredstva za plaće i ostala materijalna prava su planirana iz projekta EU fondova- projekt "RAST IV".

Aktivnost 500008: Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 17.570,00 eur, utrošeno je 17.404,22 eur ili 99,06%., Navedena aktivnost odnosi se na troškove 2 korisnika koji borave u stacionaru (prehrana učenika, prijevoz i ostali troškovi vezani uz stacionar i smještaj). Sredstva se financiraju iz pomoći državnog proračuna.

Aktivnost 500013: Financiranje aktivnosti predškolske djece

Sredstva su se planirala u iznosu od 17.880,00 eur. U ovoj godini ta aktivnost se nije realizirala.

Aktivnost 500014: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama – financiranje od Općina

Sredstva su planirana u iznosu od 3.450,00 eur iz Izvora 5.9.. Rashodi su realizirani u iznosu od 3.827,24 ili 110,93% plana. Ta sredstva je osigurala Općina Sv. Nedjelja za jednog pomoćnika u nastavi dok traje edukacija, za jednog učenika s njihovog područja za period od 9.-11. mj 2025. god.

Prikaz stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2025.

R. br	Vrsta potraživanja	Početno saldo 01.01.25	Zaduženje 01.01.-31.12.2025.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2025.	Saldo 31.12.2025.	Postotak naplate
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)	8(6/5x100)
1.	*Potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*	0,00	591.726,71	591.726,71	541.619,03	50.107,68	92,00%
1.	*Potraživanje za prihode od pruženih usluga*	425,60	3.832,80	4.258,40	3.259,20	999,20	77,00%
2.	*Potraživanja za naknade koje se refundiraju*	1.186,06	3.345,02	4,531,08	2.396,41	2.134,67	52,89%
	Ukupno:	1.611,66	598.904,53	600.516,19	547.274,64	53.241,55	91,13%

Nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2025. godine iznose 53.241,55 eur i odnose se na potraživanja za prihode od pruženih usluga za troškove prijevoza za učenike u iznosu 999,20 eur te 2.134,67 eur potraživanja od HZZO-a za bolovanja iznad 42 dana, i potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 50.107,68 eur.

Ukupno stanje obveza na dan 31.12..2025. godine iznosi 50.949,52 eur.

Nedospjele obveze na dan 31.12.2025. iznose 50.949,52 eur i to kako slijedi:
231 – obveze za zaposlene iznose 45.217,84 eur i odnose se na plaću za prosinac koja se isplaćuje u siječnju 2026. godine
232 – obveze za materijalne rashode iznose 4.466,87 eur
234- obveze za financijske rashode 0,00 eur
239 - ostale tekuće obveze 0,00 eur
276- obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun – bolovanje HZZO 1.264,81 eur

Na dan 31.12.2025. godine proračunski korisnik nema potencijalnih obveza po sudskim postupcima kao ni kreditnih obveza.

PRORAČUNSKI KORISNIK 48478: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin je na dan 31.12.2025. godine ostvarila 1.229.264,25 eura prihoda što čini 87,29% plana, dok je rashoda ostvarila 1.321.342,20 eura što čini 93,64 % plana. U odnosu na isto razdoblje 2024. godine škola je u razdoblju 1.- 12. 2025. ostvarila 5,95 % više prihoda te 13,81 % više rashoda. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 16.052,62 eura što čini 98,42% financijskog plana odnosno 17,22 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Umjetnička škola je u 2025. godini ostvarila manjak prihoda poslovanja u iznosu 89.245,84 eura. U izvoru Prihodi po posebnim propisima ostvaren je višak u iznosu 2.909,13 eura, u izvoru Pomoći ostvaren je višak prihoda poslovanja 0,82 eura, u izvoru Decentralizirana sredstva osnovnog školstva ostvaren je manjak (metodološki manjak) u iznosu 832,51 eura, u Općim prihodima i primicima je ostvaren manjak poslovanja (metodološki manjak) u iznosu 23,66 eura dok je u izvoru Pomoći riznica ostvaren je manjak u iznosu 91.299,62 eura.
Umjetnička škola je u razdoblju 1.- 12. 2025. godine ostvarila tekući manjak u iznosu 92.077,95 eura te je s prenesenim viškom iz prethodne godine u iznosu 2.832,11 eura ostvarila manjak prihoda poslovanja u iznosu 89.245,84 eura.

Manjak prihoda poslovanja u iznosu 89.245,84 eura je ostvaren iz razloga što se plaća za prosinac 2025. godinu knjižila kao trošak u prosincu (nakon ukidanja Kontinuiranih rashoda budućeg razdoblja), a prihod će biti iskazan u siječnju 2026. godine kada će plaća biti isplaćena.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U računu prihoda i rashoda – PRIHODI, Izvještaja o izvršenju financijskog plana vidljivo je ostvarenje prihoda u izvještajnom razdoblju te ostvarenje istih u odnosu na planirane.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Planirani prihodi iznose 1.251.565,00 eura dok je ostvareno 1.075.806,43 eura što čini 85,96% plana. Prihodi se odnose na prihode Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za financiranje plaće zaposlenih, pomoći državnog proračuna za nabavu higijenskih potrepština, pomoć za održavanje Klavirskog maratona, pomoć Agencije za odgoj i obrazovanje za održavanje Županijskog stručnog vijeća teorijskih glazbenih predmeta, općinsko sufinanciranje najma prostora za rad Umjetničke škole Područnog odjela Lovran i Plesnog odjela Područnog odjela Buzet te prihode koji se odnosi na financiranje plaća zaposlenih kroz projekt dobiven od Ministarstva demografije i useljeništva za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole, a čiji je nositelj Grad Labin. U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje ostvarenja prihoda za 6,09%.
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Planirani iznos iznosi 100.425,00 eura, a ostvareno je 100.204,48 eura što čini 99,78% plana. Prihodi se odnose na participaciju roditelja. U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje prihoda za 8,32%.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza
Planirani iznos iznosi 55.638,00 eura dok je ostvareno 53.253,34 eura što čini 95,71% plana. Prihodi se odnose na prihode nadležnog proračuna Grada Labina za materijalne troškove i sredstava decentralizacije za materijalne troškove i kapitalna ulaganja. U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se smanjenje od 0,84%.

U računu prihoda i rashoda - RASHODI, Izvještaja o izvršenju financijskog plana vidljivo je ostvarenje prihoda u izvještajnom razdoblju te ostvarenje istih u odnosu na planirane.

31 Rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 1.098.145,00 eura dok su ostvareni u iznosu 1.071.613,45 eura što čini 97,58% plana. Odnose se na plaće zaposlenih koji se financiraju iz državnog proračuna (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih) te plaće djelatnika koji održavaju pripremni glazbeni i plesni program koji se financira iz prihoda po posebnim propisima (participacija). U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje od 17,75%. Porast se odnosi na prihode Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih zbog povećanja plaće sukladno Odluci Vlade o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama za 2025. godinu (NN 125/2024) te povećanje prihoda za financiranje plaće zaposlenih u iznosu 11.803,55 eura kroz projekt dobiven od Ministarstva demografije i useljeništva za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole, a čiji je nositelj Grad Labin.

32 Materijalni rashodi
Rashodi su planirani u iznosu 296.150,00 eura dok je ostvareno 233.352,95 eura što čini 78,78% plana. Materijalni rashodi se odnose na uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (djeca), premije osiguranja, članarine, reprezentaciju. U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se smanjenje od 21,22<%.

34 Financijski rashodi
Rashodi su planirani u iznosu 30,00 eura.

38 Ostali rashodi
Ostali rashodi su planirani u iznosu 400,00 eura i ostvareni su u iznosu 323,18 eura. Odnose se na nabavu higijenskih potrepština.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi su planirani u iznosu 16.310,00 eura, dok je ostvareno 16.052,62 eura što čini 98,42% plana. Nabavljen je printer, fotokopirni uređaj, računalo za voditeljicu računovodstva, uredske stolice, ormar za harmonike, stolovi za školske manifestacije, pročišćivač zraka za učionicu solfeggia, kamere za nadzor ulaza škole i video portafon, puhač za lišće, klupe za vanjsku učionicu. Od glazbene opreme su nabavljeni gitara i gitarsko pojačalo, violine, bubnjevi, činele i električni klavir.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/ MANJAK 2024.	REALIZIRANI PRIHODI 1.-12. 2025.	REALIZIRANI RASHODI 1.-12. 2025	VIŠAK /MANJAK 31.12.25. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.01 1.1.03	-1.498,19	18.179,70	16.705,17	-23,66
Vlastiti prihodi	3.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.1 4.9.3 korekcija rezultata	2.350,00	100.204,48	99.645,35	2.909,13
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.01 5.1.03- korekcija rezultata	-739,70	46.877,19	46.970,00	-832,51
Pomoći korisnika	5.9.1	2.720,00	19.307,84	22.027,02	0,82
Pomoći-državna riznica	5.9.3	0,00	1.044.695,04	1.135.994,66	-91.299,62
Donacije	6.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		**2.832,11**	**1.229.264,25**	**1.321.342,20**	**-89.245,84**

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici
Planirano je 19.215,00 eura prihoda, a ostvareno je 18.179,70 eura prihoda te 16.705,17 eura rashoda. Prihodi su planirani za financiranje plaće zaposlenih kroz projekt dobiven od Ministarstva demografije i useljeništva za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole, a čiji je nositelj Grad Labin te za materijalne troškove. Na plaće projekta je utrošeno 10.305,36 eura dok je ostatak od 6.399,81 eura utrošeno na nabavu lož ulja za grijanje Škole, sitni inventar, investicijsko i tekuće održavanje, uslugu promidžbe i informiranja te za izradu pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom.

U izvoru općih prihoda i primitaka ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu 23,66 eura. Radi se o metodološkom manjku za koje će računi biti podmireni u siječnju 2026. godine.

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene realizirani su u iznosu 99.645,35 eura prihoda što čini 96,96% planiranog prihoda. Sredstva se ostvaruju naplatom participacije roditelja polaznika programa.

Na dan 31.12.2025. godine ostvaren je višak prihoda poslovanja 2.909,13 eura.

Iz sredstava roditeljske participacije u razdoblju 1.- 12. 2025. godini sredstva su utrošena na službena putovanja, naknade troškova za djecu (hrana i piće za djecu na manifestacijama i natjecanjima škole, putovanja djece u Mađarsku i Italiju planirani Školskim kurikulumom), uredski materijal, sitni inventar (odjeća za ples), ugovore o djelu, tisak priznanica i plakata, plaće za učitelje pripremnog glazbenog i plesnog programa, usluge promidžbe i informiranja, reprezentaciju, glazbene instrumente i ostale materijalne

rashode.

Izvor 5.1.001 Decentralizirana sredstva
Decentralizirana sredstva su utrošena u iznosu 46.970,00 eura odnosno 99,94% plana. Kod decentraliziranih sredstava ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu 832,51 eura u 2025. godini. Radi se o metodološkom manjku za koje će računi biti podmireni u siječnju 2026. godine.

Iz sredstava decentralizacije podmiruju se troškovi službenih putovanja, uredskog materijala, seminari djelatnika škole, električna energija, lož ulje, komunalne usluge, premije osiguranja, članarine, računalne usluge, ostale usluge (tehnička zaštita objekta), tekuće i investicijsko održavanje.

Izvor 5.9.000001 Pomoći korisnika
Pomoći korisnika planirane su u iznosu 20.050,00 eura, a realizirano je 19.307,02 eura. Sredstva su realizirana od strane Općine Lovran (5.750,35 eura), Općine Mošćenička Draga (1.168,49 eura), Grada Opatije (4.620,00 eura) koje financiraju najam učionica za nastavu Područnog odjela Lovran, Grada Buzeta (4.000,00 eura) koji financira najam učionica za nastavu Plesnog odjela u Buzetu, pomoći Agencije odgoj za obrazovanje (245,00 eura) za troškove održavanja Županijskog stručnog vijeća teorijskih glazbenih predmeta, sufinanciranje Klavirskog maratona (3.000,00 eura) i pomoć za nabavu higijenskih uložaka (324,00 eura) te pomoć Općine Sveta Nedjelja za održavanje "Klavirskog maratona" u iznosu od 200,00 eura.

U izvoru Pomoći korisnika u 2025. godini ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu 0,82 eura.

Izvor 5.9.000003 Pomoći – državna riznica
Sredstva su planirana u iznosu 1.218.700,00 eura, a realizirano je 1.135.994,66 eura što čini 93,21% plana. Sredstva služe za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika.

U izvoru 5.9.00003 Pomoći – državna riznica ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 91.299,62 eura. Manjak se odnosi na plaću Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih budući da je trošak iskazan u prosincu 2025. godine, a prihod će biti iskazan u siječnju 2026. godine.

Izvor 6.9.000001 Donacije
U izvoru financiranja Donacije nije bilo realizacije.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA

Zakonska osnova:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Godišnji plan i program rada Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2023./2024., 2024/2025.
- Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2023./2024.,2024/2025.

Naziv programa: OBRAZOVANJE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana vrši osnovnoškolsko i predškolsko glazbeno i plesno obrazovanje djece i mladeži s područja Grada Labina i okolice te Grada Buzeta, Grada Opatije i općina Kršan, Pićan, Lovran i Moščenićka 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 prvom dijelu 2025. godine školu je pohađalo ukupno 414 polaznika, dok je u školsku godinu 2025./2026. upisano ukupno 396 polaznika. Na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2025. godine bilo je zaposleno ukupno 46 djelatnika te 1 učitelj putem ugovora o djelu. Nastava se odvija u Matičnoj školi u Labinu te područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran u poslijepodnevnim satima te u međusmjeni, ovisno o individualnom rasporedu.

Cilj svih programa Škole je osposobiti učenike za postizanje što boljih i kvalitetnijih rezultata tijekom glazbenog i plesnog obrazovanja, usmjeriti ih da streme ka znanju, uspjehu i konkurentnosti, pružiti im mogućnost daljnjeg nastavka školovanja, odnosno usaditi im ljubav prema glazbi i plesu te prema umjetnosti općenito, a što će ostati u njima kao trajna vrijednost. Cilj je i omogućiti učenicima i polaznicima sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim solističkim, komornim te ostalim skupnim natjecanjima, nastupe na velikom broju prigodnih koncerata, predstava i manifestacija u organizaciji Škole, projektima Grada Labina i gradova i općina u kojima djeluju područni odjeli, kao i razvijanje suradnje s drugim glazbenim i plesnim školama unutar Republike Hrvatske te diljem Europe.

Škola se financira iz različitih izvora:

- prihodi iz državnog proračuna za plaće i naknade zaposlenika
- participacija roditelja za osnovnoškolske programe u iznosu od 35,00 eura mjesečno i predškolske programe u iznosu od 35,00 eura
- decentralizirana sredstva za osnovno obrazovanje („Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2025. godini“)
- prihodi gradskog proračuna
- tekuće pomoći iz državnog proračuna
- tekuće pomoći općinskih proračuna općine Lovran i općine Mošćenička Draga
- tekuće pomoći proračuna Grada Buzeta i Grada Opatije
- prihodi tekućih donacija
- prihodi gradskog proračuna putem dobivenog projekta Ministarstva demografije i useljeništva

Realizirana sredstva:

U periodu od 1.1.2025. do 31.12.2025. godine za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.411.080,00 eura, a utrošeno je 1.321.342,20 eura što čini 93,64% ukupnog plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

U 2025. godini Škola je realizirala sve aktivnosti i manifestacije planirane Godišnjim planom i programom rada i Školskim kurikulumom. Svaka manifestacija je bila popraćena velikim brojem publike, a učenici i učitelji škole sudjelovali su i na brojnim manifestacijama u organizaciji lokalne zajednice. Organizirana su i provedena dva stručna putovanja: gostovanje Klavirskog odjela u Baji i Budimpešti (Mađarska) uz nastavak suradnje među prijateljskim školama te sudjelovanje i koncert Gitarskog odjela na 12. International Guitar Festivalu u Trstu (Italija).

Koncerti u organizaciji škole:

- Koncert učitelja povodom Valentinova (s gostima – istarski Gudački kvartet), dvanaestu godinu zaredom kao poklon učenicima i roditeljima. Koncert je bio popraćen u svim lokalnim medijima – Glas Istre, Labinština.info, 5Portal i TV Nova. Snimka koncerta može se pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=z0FQHkNa4XA&t=2s
- Koncerti pod maskama – dva koncerta održana u MŠ Labin na kojima su sudjelovali i učenici PO Potpićan, koncert u Područnom odjelu Lovran i koncert u Područnom odjelu Buzet (veljača 2025.).
- Čokoladni koncert flautista (13. ožujak 2025.) – koncert svih flautista škole, s gostima iz glazbenih škola iz Pule i Rijeke.
- Proljetni i jesenski koncerti – četiri koncerata održanih u područnim odjelima Buzet i Lovran (u ožujku i studenom 2025.)
- Svečani koncert povodom 10 godina djelovanja Područnog odjela Buzet (4.4.2025.), obilježen uz brojne učenike, goste i uzvanike.
- Svečani koncert povodom 10 godina djelovanja Područnog odjela Lovran (16.4.2025.), obilježen uz brojne učenike, goste i uzvanike.
- 4. Plesni susret u Rapcu – susret plesnih škola održan zajedničkim plesnim nastupom (29.4.2025.) na Rivi u Rapcu, a povodom Međunarodnog dana plesa. Uz naše učenice Plesnog odjela iz Labina, Buzeta i Lovrana nastupili su učenici OŠ za klasični balet i suvremeni ples pri OŠ Vežica iz Rijeke, učenici Škole suvremenog plesa Ane Maletić iz Zagreba, učenici Plesnog odjela GŠ Blagoje Bersa iz Zadra te učenici Plesnog odjela Prve sušačke gimnazije iz Rijeke.
- 13. Trožupanijska smotra harmonikaša u labinskoj Starogradskoj jezgri (La Loggia, 6.5.2025.) – Sudjelovali su harmonikaši iz Umjetničke škole Poreč, Glazbenog odjela OŠ Vladimira Nazora Pazin i naše škole, a među brojnim solistima bila su i dva orkestra: iz Pazina i naše škole.
- Dan otvorenih vrata – za učenike osnovnih škola Labina i okolice (15.5.2025.). Učenici su mogli vidjeti nastup mješovitog orkestra i plesača te proći kroz učionice za nastavu gdje su ih dočekali učitelji različitih instrumenata.
- 4. Međužupanijski Susret puhača „Frulato“ u labinskoj starogradskoj jezgri (19.5.2025.) – Sudjelovali su izvođači na flauti, klarinetu, saksofonu, rogu i trubi iz Istarske i Primorsko-goranske županije.
- 3. Susret gudača „Spiccato“ – održan u labinskom Malom kazalištu (21.5.2025.) – Sudjelovali su učenici naše škole iz Labina, Potpićna, Buzeta i Lovrana, uz goste iz Glazbene škole Karlovac i GŠ Ivana Matetića Ronjgova iz Rijeke. Gudačima su pridružio i Ansambl udaraljki naše škole s prigodnom točkom.
- 8. Klavirski maraton u Amfiteatru Parka skulptura na Dubrovi, 7.6.2025. Sudjelovalo je preko 200 izvođača, uz gošću Maratona japansku pijanisticu Yoko Nishii. Osmi Klavirski maraton bio je snažno medijski popraćen:

  TV Nova Pula – Vijesti: https://tvnova.hr/u-labinu-odrzan-8-klavirski-maraton/

  TV Nova Pula – Art Club (14.6.2025.), cijela emisija bila je posvećena 8. Klavirskom maratonu: https://www.youtube.com/watch?v=WC8uCLAVh0Q

Glas Istre: Osmi klavirski maraton u Dubrovi okupio čak 210 sudionika - Glas Istre

Reportaža s 8. Klavirskog maratona može se pogledati na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=ciX-5t6vD8E&t=4s, a manifestaciju su medijski popratili i svi lokalni portali.

- Završni koncert PO Potpićan – Ispred Crkve Navještenja Blažene Djevice Marije u Pićnu (2.6.2025.)
- Završni koncert PO Buzet – Dvorana Narodnog doma Buzet (5.6.2025.)
- Završni koncert PO Lovran – Dvorana Kina Slobode (9.6.2025.)
- 7. Rabac International Orchestra Festival – Rabac Riva (11.6.2025.). Sudjelovalo 8 orkestara iz Labina, Zagreba, Sesveta, Krakowa i Praga. Reportaža s Rabac Orchestra Festivala može se pogledati na sljedećoj poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=450HT- VQ9Jo&t=1516s. Prilog u emisiji Art Club TV Nove: https://www.youtube.com/watch?v=SHyAWhpLLgQ&t=523s.

Objava u Glasu Istre: https://www.glasistre.hr/glazba/2025/06/13/na-rivi-u-rapcu-odrzan-7-medunarodni-festival-orkestara-1006457.

- Završni koncert škole – Dvorana Kina Labin (12.6.2025.)
- 3. Guitar Picnic – Susret 80-tak gitarista iz Labina, Potpićna, Buzeta, Lovrana, Kastva, Pule, uz goste iz Valjeva (Srbija). Park hrvatskih branitelja u Labinu (15.6.2025.). Reportaža s 3. Guitar Picnica može se pogledati na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=ENeO6-0faD8&t=2s. Prilog u Art Clubu TV Nove: https://www.youtube.com/watch?v=xq7UmWMZGqY
- Završni concertino Malih virtuoza i Baletnih zvjezdica – Kino Labin (16.6.2025.) – nastup 74 mališana od 4 do 8 godina starosti, financiranih kroz pilot projekt Ministarstva demografije i useljeništva. Reportaža s njihovog Završnog koncerta objavljena je kao prilog u emisiji Mali svijet pulske TV Nove i može se pogledati na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=tmpH9fNqYW8&t=88s
- Koncert harmonikaša „Večernji zvuci u Raši“ – Trg Republike, Raša (17.6.2025.)
- Koncert prijateljstva – U srijedu, 26.11.2025., u Maloj koncertnoj dvorani škole, održan je koncert učenika Osnovne glazbene škole Ivo Tijardović iz Delnica i naše škole. Suradnja škola započela je prošle godine kada su naši učenici, zajedno sa svojim učiteljima Harmonikaško-puhačkog odjela, posjetili Delnice i održali uspješan zajednički koncert. Prekrasna atmosfera vladala je i ove srijede u Maloj dvorani naše škole, koja je na veliku radost bila ispunjena brojnim posjetiteljima. Program je započeo triom harmonika, nastavio izvedbama na klarinetima, saksofonima, trubama i udaraljkama, a koncert je zaključio nježnim zvuk tria flauta. Svi izvođači su u svojim izvedbama pokazali sigurnost, muzikalnost i tehničku spremnost, što je publika nagradila toplim i srdačnim pljeskom.
- Tonči Grabušić Trio (26.11.2025.) – Edukacijski jazz koncert, poklon polaznicima Jazz odjela škole i svekolikoj labinskoj publici.
- Svečani koncert povodom Dana škole (11.12.2025.), uz brojne učenike matične škole i područnih odjela, uz raznoliki glazbeno-plesnim programom i čak 250 izvođača. Obilježeno je 37 godina rada, u prepunoj dvorana labinskoga kina, a učenicima škole pridružili su se i dragi gosti iz labinskih osnovnih škola - Matije Vlačića i "Ivo Lola Ribar" te gosti iz Glazbene škole Zlatka Balokovića iz Zagreba. Na koncertu je nastupio Pjevački zbor, Mješoviti orkestar, polaznici Plesnog odjela, Oktet gitara, Jazz Baby Quartet te Mali virtuozi i Baletne zvjezdice, a u zadnjem djelu koncerta izvedene su prve tri scene mjuzikla „Put oko svijeta u 80 dana“. Snimka koncerta može se pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=Na-pHX7XcJo&t=2669s.

Koncert je bio i medijski popraćen od strane svih lokalnih medija: Glas Istre, 5portal, Labinština.info. Prilog u Art clubu TV Nove: https://www.youtube.com/watch?v=oeFa3663RZg

- Božićni koncerti (15.-22.12.2025.) – održani u Potpićnu, Lovranu, Buzetu i Labinu
- Concertina srijedom – ciklus manjih, edukacijskih koncerata u Maloj koncertnoj dvorani u Labinu. U godini 2025. održano je ukupno 10 koncerata.
- Lovranske glazbene priče (6 koncerata u 2025. godini), produkcije PO Buzet, concertina klase pojedinih učitelja, i dr.
- Školski natjecateljski tjedan (ožujak 2025.)
- 13. Kviz iz solfeggia i teorije glazbe „Sol-Fa-Labin“ – tradicionalno izdanje kviza uz sudjelovanje 48 učenika 1.-6. razreda OGŠ održano je 26.03.2025. godine, uz sudjelovanje učenika škole iz matične škole iz Labina te područnih odjela Potpićan, Buzet i Lovran. Kviz je vodio pročelnik Teorijskog odjela Nikola Lovrinić.

Projekti škole

- „Mali virtuozi“ i „Baletne zvjezdice“ – pilot projekt u suradnji s Gradom Labinom, a kroz financiranje od strane Ministarstva demografije i useljeništva. Dobivenim sredstvima u iznosu od 32.500,00 EUR, u školskoj godini 2024./2025. financirali su se sati nastave najmlađim polaznicima glazbenih i plesnih pripremnih programa s područja Grada Labina i okolice. Kroz navedeni projekt, osigurali su se i glazbeni instrumenti i druga oprema za njihovu nastavu. Polaznici su bili podijeljeni u čak 7 skupina, a vodile su ih glazbene pedagoginje Đenana Levak i Katja Faraguna te baletna pedagoginja Marjam Ristić. Edukacije najmlađih polaznika Umjetničke škole Matka Brajše Rašana – program Baletnih zvjezdica i Malih virtuoza nastavit će se i u novoj školskoj godini, a škola zahvaljuje Ministarstvu demografije i useljeništva i Gradu Labinu na ovom hvale vrijednom projektu.

Na Završnom koncertu, Labinski su mališani na kraju svog odličnog nastupa dobili i zaslužena priznanja. Izvedbe Malih Virtuoza i Baletnih zvjezdica mogu se pogledati na video-snimci s Dana škole: https://www.youtube.com/watch?v=tMWXQgB230k&t=85s, a Mali virtuozi nastupili su i na otvorenju 7. Rabac International Orchestra Festivala: https://www.youtube.com/watch?v=450HT- VQ9Jo&t=3461s.

Projekt je bio iznimno medijski popraćen putem svih lokalnih portala i medija: Glas Istre, 5portal, Labinština.info, Regional Express, LC Labin.com, Labinska komuna te kroz emisije Radio-Labina koje se mogu poslušati putem sljedećih linkova: https://www.mixcloud.com/RadioLabin/umjetni%C4%8Dka-%C5%A1kola-matka-braj%C5%A1e-ra%C5%A1ana-baletne-zvjezdice-i- mali-virtuozi/

https://www.mixcloud.com/RadioLabin/baletne-zvjezdice-i-glazbeni-virtuozi/

Posebnu medijsku pozornost projekt je dobio i u emisijama pulske TV Nove: Labinska kronika, Vijesti te u emisiji Mali svijet koja se može pogledati na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=tmpH9fNqYW8&t=88s.

O završetku projekta može se pročitati: https://labinskakomuna.eu/labin/zavrsen-projekt-baletne-zvjezdice-i-mali-virtuozi/?fbclid=IwY2xjawQRolxleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEefy7Prh_r7E7CnylUqv
zqovQjdTpIoGQ_ZxlbeWA6VWlMA5_pJK2_W9RzyfQ_aem_SF1EfaVUWCyyLoTRQ3H8ew

- „Kulturno blago (nama)“:

Kao nastavak projekta „Glazbeni vremeplov“ (realiziranog u šk. god. 2023./2024.), tijekom šk. god. 2024./2025. realiziran je novi projekt

„Kulturno blago (nama)“ – projekt u sklopu izvannastavnih aktivnosti, financiran od strane MZOM-a u iznosu od 2.720,00 eura. Projekt je imao za cilj nastavak razvoja i edukacije vezane uz tradicijsku glazbu te proširenje vanjske učionice u parku ispod škole,

kako za poučavanje i nastavu, tako i za različite manifestacije škole, ali i lokalne zajednice. Koordinatorica projekta bila je pedagoginja škole Erna Okanović Višković.

U sklopu projekta osmišljen je i ciklus radijskih emisija pod nazivom Andante cantabile – mladi glazbenici na valu s ciljem promocije umjetničke glazbe i edukacije publike. Tijekom 2025. godine realizirano je šest radijskih emisija različite tematike, od kojih je zadnja bila posvećena upravo tradicijskoj glazbi. Koordinator radijskih emisija je učitelj Aldo Foško. Radijske emisije mogu se poslušati putem sljedećih linkova:

Andante Cantabile - Mladi glazbenici na valu (3) 28. 1. 2025.: https://www.mixcloud.com/RadioLabin/andante-cantabile-mladi- glazbenici-na-valu-3-28-1-2025/

Andante Cantabile - Mladi glazbenici na valu (4) 25. 3. 2025.: https://www.mixcloud.com/RadioLabin/andante-cantabile-mladi- glazbenici-na-valu-4-25-3-2025/

Andante Cantabile - Mladi glazbenici na valu (5) 29. 4. 2025.: https://www.mixcloud.com/RadioLabin/andante-cantabile-mladi- glazbenici-na-valu-5-29-5-2025/

Andante Cantabile - Mladi glazbenici na valu (6) 27. 5. 2025.: https://www.mixcloud.com/RadioLabin/andante-cantabile-mladi- glazbenici-na-valu-6-27-5-2025/

Andante Cantabile - Mladi glazbenici na valu (7) 28. 10. 2025.: https://www.mixcloud.com/RadioLabin/andante-cantabile-mladi- glazbenici-na-valu-7-28-10-2025/

Andante Cantabile - Mladi glazbenici na valu (8) 25. 11. 2025.: https://www.mixcloud.com/RadioLabin/andante-cantabile-mladi- glazbenici-na-valu-8-25-11-2025/

Provedba ukupnog projekta realizirana je kroz glavne aktivnosti: usvajanje tehnike sviranja na tradicijskim glazbenim instrumentima – velikoj i maloj sopeli, posjet i suradnja s lokalnim glazbenicima koji njeguju sviranje na tradicijskim instrumentima, javni nastup učenika na tradicijskim instrumentima na glazbenoj manifestaciji, analiza glazbene forme i strukture odabranih djela, pisanje scenarija za radijske emisije, snimanje glazbenih izvedbi i intervju, nadogradnja vanjske učionice škole. Škola je uz pomoć lokalnih dionika (Grad Labin i TZ Labin) nadogradila vanjsku učionicu na način da su se na postojeće temelje dalekovodnog stupa izradile klupe (2 kom.) i srednji veliki stol od greda. Korisnici projekta su svi učenici Škole, roditelji i lokalna zajednica. Sve realizirane aktivnosti projekta popraćene su na Facebook stranici škole: https://www.facebook.com/us.mbrasana.labin?locale=hr_HR, kao i u lokalnim medijima od strane Radio Labina i lokalnih medijskih portala: 5portal.hr i Labinštine.info, a projekt je, kao primjer dobre prakse, predstavljen na Međužupanijskom stručnom skupu za glazbenu kulturu i glazbenu umjetnost, dana 26.8.2025.

- Mali klub ljubitelja glazbe:

Učenici 4.d razreda Područnog odjela Buzet i ove su školske godine nastavili suradnju s kolegama iz Glazbene škole Vatroslava Lisinskog u Zagrebu i Glazbene škole Ivana Lukačića u Šibeniku. Ovogodišnji projekt nosi naslov „Mali klub ljubitelja glazbe“, a osmislili su ga učitelji Martina Belković, Gorana Vidnjević Fabijanić, Mira Grujić i Nikola Lovrinić. Projekt povezuje učenike triju odgojno-obrazovnih ustanova, ujedinjujući ih u glazbi, a njegov je cilj poticanje učenika na aktivno slušanje glazbe, razvijanje glazbenog ukusa i razumijevanje različitih glazbenih stilova. U okviru nastave solfeggia provodi se kroz više aktivnosti, polazeći od upoznavanja, slušanja i analize glazbenih djela do

razmjene dojmova i likovnog izražavanja. Dijeleći svoje preporuke i iskustva, svi su učenici tako upoznali Schumannovo „Sanjarenje“ i „Divljeg jahača“, Smetaninu „Vltavu“, Straussove valcere, Puccinijevu ariju „Nessun dorma“ i druge skladbe.

Kroz zajedničko slušanje i analizu glazbenih djela, učenici su proširili svoje glazbene horizonte, a glazba je postala most koji ih spaja, omogućujući im da dijele svoje misli, osjećaje i kreativnost. Svaka razmjena bila je prilika za novo otkriće, a svaka melodija poticaj za razgovor i razmjenu ideja. Kroz likovno izražavanje, učenici su na svoj način interpretirali glazbu, stvarajući jedinstvena djela koja odražavaju njihove doživljaje. Ovaj projekt nije samo o učenju o glazbi, već i o učenju jedni od drugih. „Mali klub ljubitelja glazbe“ primjer je kako se kroz suradnju i inovativne projekte može obogatiti obrazovanje učenika i potaknuti njihova ljubav prema umjetnosti.

- Krasna zemljo u srcima mladih:

U rujnu 2025. godine započeo je projekt škole „“Krasna zemljo“ u srcima mladih“ u suradnji labinskih škola: Umjetničke škole Matka Brajše Rašana, Osnovne škole Matije Vlačića i Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“. Polaznici zbora triju škola marljivo su uvježbavali skladbu „Krasna zemljo“, istarsku svečanu pjesmu sa svojim učiteljima i voditeljima zborova Jelenom Paunović (OŠ Matije Vlačića), Vedranom Gergorićem (OŠ „Ivo Lola Ribar“) te Rominom Peti (UŠ Matka Brajše Rašana). Združeni je zbor „Krasnu zemlju“ izveo 11. prosinca 2025. u dvorani kina Labin, na Svečanom koncertu povodom Dana Umjetničke škole Matka Brajše Rašana, uz pratnju učiteljice Natali Horvat na klaviru te učitelja Vita Mužević na udaraljkama. Prva zajednička proba bila je 29. studenog u Maloj koncertnoj dvorani naše škole, a druga 8. prosinca. Projekt se nastavlja i kroz 2026. godinu u kojoj se planira snimanje izvedbe pjesme „Krasna zemljo“ na određenoj lokaciji u Labinu koja će biti objavljenja na Youtube-u i web stranici škole.

Ciljevi ovog značajnog projekta su poticanje interesa za istarsku tradicijsku glazbu, upoznavanje života i djela skladatelja Matka Brajše Rašana te njegovanje zborskog pjevanja te razvijanje afiniteta za zajedničko muziciranje pri spajanju tri školska zbora u jedan. Osim toga, projekt naglašava i važnost suradnje škola, kao i poticanje djelovanja u lokalnoj zajednici.

- Gudački projekt „Spiccato“:

U srijedu, 10.12.2025. održana je prva zajednička proba Ansambla violina Umjetničke škole Matka Brajše Rašana i Gudačkog orkestra Glazbene škole Zlatka Balokovića u sklopu zajedničkog projekta “Spiccato”, kojeg su osmislili učitelji violine naše škole Damir Dekanić i Edi Šiljak, te kolegica iz zagrebačke škole Eva Dostal. Učenici obje škole marljivo su vježbali svoje dionice od početka školske godine 2025./2026., 10. prosinca su se napokon okupili na prvoj zajedničkoj probi – uz puno glazbe, upoznavanja i lijepog druženja kako bi uvježbane skladbe izveli na svečanom koncertu povodom Dana naše škole. Projekt se nastavlja i u 2026. godini, uz nove aktivnosti i glazbene izazove tijekom drugog polugodišta.

- Put oko svijeta u 80 dana

Mjuzikl „Put oko svijeta u 80 dana“ multidisciplinarni je umjetničko-edukativni projekt škole u šk. god. 2025./2026. U njemu sudjeluju učenici i učitelji plesnog odjela i glazbenih odjela škole, a temelji se redateljskom konceptu učitelja Vitalija Kloka i glazbi učitelja Alda Foška. Mjuzikl će obraditi poznatu priču Julesa Vernea na originalan način, prilagođen scenskoj izvedbi. Ciljevi projekta su: povezati različite umjetničke discipline – glazbu, ples i dramu – u jedinstvenu scensku cjelinu, poticati kreativnost, timski rad i suradnju među učenicima i učiteljima različitih odjel, upoznati učenike s procesom nastanka mjuzikla, od proba do finalne izvedbe i promovirati rad i talente učenika škole u lokalnoj i međunarodnoj zajednici.

U prvom polugodištu 2025./2026. učenici su uvježbali prve tri scene mjuzikla koje su izvedene na Svečanom koncertu povodom Dana škole i u kojima je sudjelovalo 130 učenika. Projekt se nastavlja i dalje s ciljem premijerne izvedbe početkom svibnja 2026.

Seminari za darovite učenike

- Seminar za učenike klarineta (14.1.2025.) – prof. Jure Hladnik
- Seminar za učenike flaute (24.1.2025.) – prof. Paola Radin
- Seminar za učenike suvremenog plesa (8.2.2025.) – prof. Alexandra Madsen
- Seminar za učenike klavira (6.3.2025.) – prof. Charlene Farrugia Božac
- Seminar za učenike gitare (14.3.2025.) – prof. Morana Pešutić

Stručni skupovi za učitelje – održani u našoj školi

- Međužupanijski stručni skupovi za učitelje i nastavnike teorijskih glazbenih predmeta Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije: 15.2.2025., 5.4.2025. i 15.11.2025. Voditelj: Nikola Lovrinić
- Međužupanijski stručni skup o tradicijskoj glazbi u organizaciji i pod vodstvom više savjetnice Anite Gergorić iz Agencije za odgoj i obrazovanje, održan u našoj školi 26.8.2025. Više o samom događaju može se pročitati na sljedećem linku: https://labinstina.info/vijesti/117316-vise-od-pedeset-ucitelja-na-skupu-o-tradicijskoj-glazbi-u-nastavi?fbclid=IwY2xjawQRoXNleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEe8TZVIRW77Dfa7rda OsWjw9SYS8kKaEZo-TOlwpOTBEUaAj5fYlmnsr9VNEw_aem_p8dm6qBT8oY_qOe4Tcl5_g
- Međužupanijski stručni skup učitelja i nastavnika klavira Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije: 24.10.2025. Voditeljica: Aleksandra Golojka

Nastupi u suradnji s lokalnom zajednicom

- Nastup na Književnoj večeri u Raši (8.2.2025.) – U punoj dvorani RKUD-a Rudar u Raši, održana je promocija zbirke poezije „Oprosti zbog ljubavi“ autora Teodora Goba. Čitanje poezije glazbom su uveličali učenici naše škole iz klase prof. Anise Parganlija i Karmen Brajuha: Mia Šumberac (6. raz., gitara), Karlo Knapić (6. raz., harmonika), Nika Paliska (4. raz., gitara) i Orlando Lukež (3. raz., harmonika).
- Posjet Domu za starije osobe Labin (7.2.2025.) – Sudjelovali su učenici 3. razreda Orlando Lukež i Ivan Škropeta u pratnji učiteljice Karmen Brajuha. Tom su prilikom izveli glazbeni program na harmonici za štićenike Doma i prisutne djelatnike. Nastup naših harmonikaša i njihove učiteljice posebno je obradovao štićenike, a zvuci harmonike potaknuli su mnoge na pjesmu i ples. Posjet je prošao u ugodnom druženju, a realiziran je sklopu Školskog preventivnog programa i aktivnosti pod nazivom „Glazba nas povezuje“, čime se želi potaknuti senzibilizacija učenika prema osobama treće životne dobi kao i aktivno sudjelovanje učenika u lokalnoj zajednici.
- Maškarana povorka u Nedešćini - U maškaranoj povorci u Nedešćini, u organizaciji udruge Mendula, u subotu, 22.2.2025., sudjelovali su naši harmonikaši Orlando Lukež, Ivan Škropeta, Patrik Šestak i Ilario Peršić, predvođeni učiteljicom Karmen Brajuha. Svojim veselim izvedbama, i tijekom hodanja u povorci, kao i ispred zgrade Općine, razveselili su sve prisutne sudionike. Više o samoj manifestaciji može se pročitati na sljedećem linku: https://5portal.hr/vijesti_detalj.php?id=52036
- Nastup na 104. obljetnici Labinske republike – Na obilježavanju 104. obljetnice Labinske republike, u programu svečane komemoracije, sudjelovali su i naši učitelji Tena Bevčar, Aldo Foško i Robert Mikuljan. Više o samoj manifestaciji možete pročitati na poveznici: https://5portal.hr/vijesti_detalj.php?id=52135

- Nastup povodom Dana žena – Povodom obilježavanja mađunarodnog Dana žena, dana 7.3.2025., u izložbenom prostoru labinskoga Malog kazališta – Circola, otvorena je izložba fotografija "Žene" autora Bruna Bontempa. Otvorenje izložbe upotpunili su glazbenim programom učenici Mia Šumberac (mentorice Anise Parganlija) i Karlo Knapić (mentorice Karmen Brajuha), oboje učenici 6. razreda Umjetničke škole Matka Brajše Rašana.
- Proljeće u Gradu – Gitarski odjel naše škole se u subotu, 5.4.2025. predstavio na manifestaciji Proljeće u gradu, gdje su građani Labina imali priliku provesti toplo i ugodno poslijepodne uz glazbu i druženje na otvorenom. Nastupili su oktet gitara pod vodstvom Anise Parganlija i ansambl gitara pod vodstvom Alda Foška, a prije njih publiku je impresionirao Ilario Peršić s veselim repertoarom na harmonici. Publika je zdušnim pljeskom i širokim osmijehom nagradila svaku izvedbu, nakon čega je uslijedilo druženje.
- Nastup povodom 80 godina oslobođenja Grada Buzeta – U ponedjeljak, 28. travnja 2025., u ispunjenoj dvorani Narodnog doma održana je svečanost povodom 80. obljetnice oslobođenja grada Buzeta. Kulturno-umjetnički program obogatila je i Vokalna skupina Pinguentini iz našega Područnog odjela Buzet. Pod vodstvom učitelja Nikole Lovrinića, uz klavirsku pratnju učitelja Davidea Circote i Gloriu Kodelja na violini, mladi su pjevači emotivno interpretirali pjesmu „Kud plovi ovaj brod“. Njihova izvedba dirnula je prisutnu publiku, koja ih je nagradila dugotrajnim i srdačnim pljeskom.
- Nastup Vite Verbanac na pjesničkoj večeri – U srijedu, 7. svibnja 2025., u Klubu umirovljenika na Katurama održana je pjesnička večer u organizaciji Lige protiv raka Labin. Tom prilikom, Teodor Gobo predstavio je svoju novu zbirku poezije „Oprosti zbog ljubavi“ i pročitao stihove iz prethodne zbirke „Dok te gledam kako spavaš“. Nastup naše učenice Vite Verbanac, koja je pod mentorstvom prof. Anise Parganlija izvela dvije skladbe na gitari, dodatno je obogatio atmosferu večeri. Zahvaljujemo Ligi protiv raka Labin na pozivu i prilici da budemo dio ovog događanja.
- Nastup na Svečanoj sjednici Crvenog križa – Dana 15.5.2025., na Svečanoj sjednici Crvenoga križa Grada Labina nastupio je naš OKTET GITARA (Sara Vojić, Marin Rubinić, Roko Barbić, Luka Širol, Lucija Bjelan, Nika Paliska, Lorena Rubinić i Dorotea Blašković), NIKA PALISKA i DIOR PAJKOVIĆ. Mentori učenicima bili su učitelji: Anisa Parganlija i Damir Dekanić. Hvala labinskom Crvenom križu na pozivu i lijepoj suradnji.
- Koncert u Mošćeničkoj Dragi – U nedjelju, 1.6.2025., naši učenici Područnog odjela Lovran sudjelovali su na koncertu u Mošćeničkoj Dragi kojeg je organizirala Vokalna skupina Mareta pod vodstvom voditeljice Ariane Bossi. U maloj crkvici Sv. Marine, u centru Drage, nastupili su učenici koji žive na području Brseča i Mošćeničke Drage: Mia Armanda (1.r. klavir,), Nea Frolja (3.r. klavir), Marlena Rubinić (3.r. klavir), Meri Rosović (3.r gitara), Lorena Rubinić (3.r. gitara), Nikol Panjako (4.r. gitara) i Amalia Detan (4.r. violina). Učenike su pripremili učitelji Kristina Kalokira, Damjan Grbac, Anisa Parganlija i Edi Šiljak.
- Nastup na 4. LABINA festivalu – Ravnateljica škole Melita Lasek Satterwhite bila je ovogodišnja Labina, zaštitno lice 4. Festivala umjetnosti i tolerancije Labina koji se od 10.-12. 7. 2025. održavao u Labinu. Otvorivši festival koncertom „Večer bez granica“ - klavirskom izvedbom uz kolege gitaristu i kontrabasistu, ravnateljica je i tijekom tri dana festivala na najljepši način predstavlja našu školu.
- Nastupi bivših učenika – Uvijek nam je posebno drago pratiti uspjehe i postignuća naših bivših učenika. Još je veće zadovoljstvo kada ih vidimo kako aktivno sudjeluju u događanjima škole, grada i šire zajednice. Njihovi nastupi i angažman dokaz su trajne povezanosti s našom školom i vrijednosti koje njeguju i dalje. Bili su to: Teo Buždon (Labin, 13.8.2025.), Florijan Nemarnik, Emily Radović i Antonela Fakin (Buzet, 18.8.2025.), Lorenzo Radović (Buzet, 24.8.2025.) te Vanessa Jakac (Buzet, 24.9.2025.).

- Nastup na otvorenju vrtića (9.9.2025.) – Na svečanom otvorenju novog vrtića na Vinežu nastupio je sekstet gitara naše škole kojeg su činili: Roko Barbić, Luka Širol, Nika Paliska, Lorena Rubinić, Dorotea Blašković i njihova učiteljica Anisa Parganlija. Pred brojnim uzvanicima i publikom odsvirali su tradicionalnu venezuelsku skladbu „La partida“.
- Nastup na 50. marunadi u Lovranu – U subotu, 11.10.2025., na proslavi 50 godina lovranske Marunade, nastupili su učenici harmonike Područnog odjela Lovran i Matične škole Labin. Tako su prisutnu publiku uveselili Marino Ramić, učenik 4. r. harmonike PO Lovran (iz klase prof. Mihalja Ivkovića) te Lovro Brozović, bivši učenik koji je završio osnovnu glazbenu školu u istom odjelu, a posebno su se istaknuli učenici Matične škole iz Labina Orlando Lukež (učenik 4. r.) i Patrik Šestak (učenik 5. r.) iz klase prof. Karmen Brajuha, koji su nastupili svaki zasebno, a na kraju i u duetu. Svi učenici su svojim odličnim nastupom i odabranim prigodnim skladbama podarili najljepšu glazbenu čestitku naše škole ovoj dugogodišnjoj manifestaciji, a za svoj trud i izvedbu bili su nagrađeni velikodušnim aplauzima publike.
- Nastup na jubilarnoj 50. Marunada u Dobreću (18.10.2025.). U sklopu bogatog glazbenog programa sudjelovala je lovranska Limena glazba, polaznici Dječjeg vrtića „Na brege“ iz Veprinca i Osnovne škole V. Cara Emina. Pored njih glazbeni program su obogatili i naši učenici: Fran Bašan Uhač, 2. r. i Marino Ramić, 4. r., u klasi prof. Mihalja Ivkovića iz našeg Područnog odjela Lovran te Orlando Lukež i Mateo Vale, učenici 4. razreda Matične škole iz Labina u klasi prof. Karmen Brajuha. Fran se predstavio pjesmicom Oj, Jelo Jelice. Marino nam je odsvirao splet Avsenikovih polki i valcera, a završio je Sansegotskim plesom s otoka Suska. Orlando je izabrao pjesme dalmatinskog i istarskog podneblja. U harmonikaškom duu Mateo Vale i Orlando Lukež odsvirali su nekoliko talijanskih i dalmatinskih pjesama. Prigodan, zabavni program izveli su harmonikaši PO Lovran iz klase učitelja Mihalja Ivkovića: Šimun Sanković, Marino Ramić i Lovro Brozović, a iz Matične škole pridružili su im se učenici iz klase učiteljice Karmen Brajuha: Ivan Škropeta, Orlando Lukež i Ilario Peršić.
- Nastup Pinguentina u Buzetu – U srijedu, 22.10.2025., u dvorani Narodnog doma održana je svečana sjednica povodom obilježavanja
- 120. godišnjice osnutka Glazbenog društva „Sokol“ Buzet, okupivši brojne uzvanike i ljubitelje glazbe i plesa. Ova velika obljetnica bila je ujedno i prigoda za posebno emotivan nastup. Naime, autorskom skladbom „Nona i nono“ Snježane i Nikole Lovrinića, u okviru proslave predstavila se Vokalna skupina Pinguentini iz našega Područnog odjela Buzet. Članovi Pinguentina zdušno su pjevali, unoseći u izvedbu svu svoju radost i emociju. Za violinsku dionicu pobrinula se Gloria Kodelja, sve uz pratnju učitelja Davidea Circote na klaviru i Nikole Lovrinića na harmonici. Izvedba je dirnula prisutne, a mladi glazbenici zaslužili su gromoglasan pljesak i pohvale za doprinos svečanosti.
- Nastup povodom Dana darivatelja krvi - Dan 25. listopada obilježava se Dan dobrovoljnih darivatelja krvi. Tim povodom je Gradsko društvo Crvenog križa Labin u petak, 24.10.2025. u Gradskoj knjižnici podijelilo zahvalnice, priznanja i plakete svim dobrovoljnim darivateljima krvi, onima koji su prvi put darovali krv kao i onima koji su proslavili jubilarno 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 100 i preko stotinu darivanja krvi. Među njima su bili i roditelji naših učenika Ivana Škropete i Nika Bembića, učenice Nike Paliska i bivšeg učenika Ilarija Peršića. Svi oni, ali i Leotie Gergorić Paunović glazbenim nastupom uveličali su svečanu dodjelu priznanja.
- 45. obljetnica osnutka Pčelarske udruge Labin – Na svečanosti obilježavanja 45. obljetnice osnutka Pčelarske udruge Labin (Teatrino, 7.11.2025.), u glazbenom dijelu programa nastupili su i učenici naše škole te još jednom pokazali svoj talent i ljubav prema glazbi. Program su otvorili predstavnici KUD-a Zlatela, među kojima je nastupio i naš učenik Danijel Špodnjak. Nakon svečanih govora i zahvala, publiku je razveselio harmonikaš Ivan Škropeta (u klasi prof. Karmen Brajuha) izvedbom poznate „Jedna žena

plava“ Đorđa Novkovića. Na svečanosti su dodijeljene zahvalnice i plakete zaslužnim članovima, suradnicima i svima koji su svojim djelovanjem podupirali rad Udruge. Ponosni smo što je zahvalnicu primila i naša škola – za dugogodišnju uspješnu suradnju i podršku zajednici. Za kraj programa, publiku je oduševio naš Oktet gitara u sastavu: Sara Vojić, Roko Barbić, Nika Paliska, Lorena Rubinić, Luka Širol, Lucija Bjelan, Dorotea Blašković i Kali Fiamengo, pod vodstvom prof. Anise Parganlija. Izveli su Bachov „Rondeau“ iz Orkestralne suite br. 2 u h-molu te živahnu tradicionalnu venezuelansku skladbu „La Partida“.

- Flauta, sax i prijatelji – U Domu hrvatskih branitelja u Puli, 9.11.2025. održao se koncert „Flauta, sax & prijatelji“. Program koncerta spojio je klasiku, jazz, popularnu i filmsku glazbu, a nastupili su Kvintet Milotti, Ansambl E4 i Puhački orkestar Grada Pule te brojni solisti. Među njima se predstavio i Mario Černeka, učenik 5. razreda klavira u klasi učitelja Davidea Circote iz našega Područnog odjela Buzet. Mario je navedenom prilikom uigrano izveo Beethovenovu „Za Elizu“.
- Jesenske pjesme i serenade – Dana 16.11.2025. Plesni odjel Umjetničke škole Matka Brajše Rašana iz Labina sudjelovao je kao gost na blagdanskom koncertu „Jesenske pjesme i serenade“. Koncert je organiziralo društvo UKPD Dnjipro-Rijeka u prostoru Trsatske čitaonice. Učenice 4. razreda — EVITA IVIĆ, RENATA STEPANČIĆ i ENA BRATIČIĆ — pred publikom su, pod mentorstvom učitelja Vitalija Kloka, izvele dvije plesne koreografije. Njihov nastup oduševio je okupljene, što je potvrđeno dugotrajnim pljeskom.
- Nastup na skupštini Lige protiv raka Labin – U petak, 21.11.2025., u Polivalentnoj dvorani Gradske knjižnice održana je Izvještajna skupština Lige protiv raka Labin. Uvodni dio programa glazbom je uljepšao naš učenik Danijel Špodnjak, 2. r. harmonike u klasi prof. Đenane Levak, izvedbom skladbe Heinricha Lüdersa "Na grudanju".
- U Buzetu je 5.12.2025. održana manifestacija dočeka Svetog Nikole i paljenja blagdanske rasvjete. Organizatori – Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda”, Komunalno poduzeće „Park” i Udruga Mali veliki mikrofon – uz pokroviteljstvo Grada Buzeta, pripremili su bogat program u kojemu su nastupili i polaznici našega Područnog odjela Buzet. Harmonikaši Vito Paladin, Nikola Pavletić i Mario Rušnjak, pod mentorstvom učitelja Domagoja Dobrile, odsvirali su nekoliko popularnih polki i valcera, a Vokalna skupina „Pinguentini“, uz Gloriu Kodelja na violini i pratnju učitelja Nikole Lovrinića na harmonici, izvela je pjesmu „Nona i nono“. Nastup naših učenika pridonio je blagdanskoj atmosferi i uljepšao početak prosinca, čineći ovogodišnji doček Svetog Nikole upečatljivim događajem za sve Buzećanke i Buzećane.
- Blagdanski koncert Ščedryk – Dana 6.12.2025. učenice Plesnog odjela PO Lovran sudjelovale su kao gošće na tradicionalnom blagdanskom koncertu "Ščedryk", koji je u prostoru Trsatske čitaonice organiziralo društvo UKPD Dnjipro–Rijeka. Plesni ansambl 3. i 4. razreda, pod mentorstvom učiteljice Valentyne Khaustove, izveo je plesnu koreografiju „Mećeva“. Publika je nastup naših plesačica nagradila velikim pljeskom. Na kraju koncerta učenice su primile poklon Sv. Nikole i pohvalnicu kao lijepu uspomenu na ovaj poseban i svečan događaj.
- Advent za najmlađe u Sv. Martinu – U subotu, 13.12.2025., na Adventu za najmlađe u Snježnom kortu u Sv. Martinu, nastupili su i naši talentirani harmonikaši. Učenici u klasi prof. Karmen Brajuha: Evan Lukšić, Anamaria Carić, Matteo Martinčić, Alesia Načinović, Alison Faraguna, Dalan Rančić, Leon Rade, Kristiano Mariano, Mateo Vale, Ivan Škropeta, Orlando Lukež i Patrik Šestak oduševili su publiku svojim solističkim i komornim izvedbama. Bogati program bio je posvećen najmlađima, a posjetitelji su se na štandovima mogli okrijepiti proizvodima lokalnih OPG-ova.

Izvanškolske aktivnosti i suradnje među školama

- Nastup na Liburnijskim susretima zborova (20.2.2025.). Sudjelovao Pjevački zbor PO Lovran, pod vodstvom prof. Leonarde Matešin.
- Nastup na 18. Danima harmonike u Poreču (20.3.2025.). Sudjelovao je učenik 6. r. Ilario Peršić iz klase prof. Karmen Brajuha.
- Nastup na 17. Danima klavira u Poreču (2.4.2025.). Sudjelovale učenice: Mia Gergorić i Leona Širol (mentorica Jadranka Celić Bernaz) te Mia Staraj (mentor Filip Leko). Sudjelovanje u međužupanijskom projektu „Pjevaj, sviraj, pleši“ putem snimke združenog pjevačkog zbora iz Labina i Lovrana pod mentorstvom Tene Bevčar i Leonarde Matešin. Snimka izvedbe može se poslušati na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=Ie4adOBACMg

- „Danz(and)ando u Pazinu“ – U subotu, 10.5.2025., u velikoj koncertnoj dvorani pazinskoga Spomen doma, održan je Završni koncert pod nazivom „DANZ(AND)ANDO U PAZINU“, a na temu "Koreografski odnosi Veneta i Istre", u organizaciji Plesne škole Alla Sbarra ASD iz Italije (San Giorgio delle Pertiche) pod vodstvom plesne pedagoginje Luise Libralon i glazbenika Mattea Del Negro. S organizatorima je naša škola već surađivala kroz različite plesno-glazbene nastupe, a ovo je bila još jedna prilika za nastavak suradnje. U zajedničkom programu nastupile su plesne škole iz Italije (regija Veneto), Pule, Pazina, Umaga i učenice naše Umjetničke škole Matka Brajše Rašana. Koncert se održao uz oduševljenje publike koja je izražavala svoje zadovoljstvo velikim aplauzima. Naša škola predstavila se s tri koreografije koje su izvele učenice suvremenog plesa iz Labina i Lovrana. Za nastup su ih pripremili učitelji Vitalij Klok i Valentyna Khaustova.

- Nastup na Smotri folklora u Puli – Osmi puta zaredom, u OŠ Šijana u Puli, u četvrtak, 15.5.2025., organizirana je Smotra folklora pod nazivom „Istarska večer“. Nastupilo je oko stopedeset sudionika iz osnovnih škola istarskih gradova i gradića. Smotra je okupila brojne folklorne skupine škola i folklornih društava Istarske županije koji su svojim plesnim, instrumentalnim, vokalnim ili recitatorskim točkama pokazali svoje vještine i umijeća. Iz Labina našu školu su predstavili harmonikaši, učenici šestog razreda KARLO KNAPIĆ i ILARIO PERŠIĆ, koji su odsvirali popularne skladbe „Con la supa Istriana“ i „Da bimo i k letu“.

- „Ulice plešu, ulice sviraju“ – nastup na glazbeno-plesnoj smotri u Rijeci (24.5.2025.). Na smotri, koja je održana u organizaciji OŠ za klasični balet i suvremeni ples pri OŠ Vežica, sudjelovali su učenici riječke Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova, učenici Plesnog odjela Prve sušačke gimnazije iz Rijeke, Plesnog odjela Umjetničke škole Franje Lučića iz Velike Gorice te naši učenici Plesnog odjela Matične škole iz Labina i Područnog odjela Lovran. Predstavili se s četiri koreografije: "Gore-dolje" i "Lutke s karakterom" (učenice iz Labina, mentor: Vitalij Klok) te "Dark Paradise" i "Modern Jungle" (učenici iz Lovrana, mentorica: Valentyna Khaustova).

- Susret udaraljkaša u Rijeci – projekt „Tremolo“ (7.6.2025.). Zajednički koncert, udaraljkaška radionica i druženje učenika udaraljki iz Rijeke, Labina i Delnica. Našu škole su predstavljali učenici: Darien Dagostin, Simeon Husić, Roko Černeka, Robert Černeka i Noa Šumberac. Iz klase prof. Vite Muževića. Nastupili su kao solisti, a i izvedbom u komornom ansamblu. Susret je završio zajedničkom komornom izvedbom svih sudionika.

- Stručno putovanje u Zagreb (16.10.2025.) – Učenici Puhačko-udaraljkaškog odjela naše škole, zajedno sa svojim učiteljima Sarom, Vitom i Marinom, a u suradnji s Glazbenom školom Ivana Matetića Ronjgova iz Rijeke i Osnovnom glazbenom školom Ive Tijardovića iz Delnica, u četvrtak 16. listopada 2025., prisustvovali su nezaboravnom koncertu udaraljkašice Vivi Vassileve uz pratnju Zagrebačke filharmonije u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Osim glazbenog doživljaja, posjetili su i Muzej smijeha, gdje su se svi dobro zabavili i naučili koliko je smijeh važan za kreativnost i zajedništvo. Neizostavan je bio i zajednički ručak, a cijelo putovanje, kao i druženje učenika i učitelja triju škola, ostat će svima u lijepom i dugom sjećanju.

- Brajši u spomen - U subotu, 26. listopada 2025. godine, u Domu hrvatskih branitelja u Puli održana je manifestacija 22. Dani vokalne glazbe „Brajši u spomen“. Na svečanom koncertu sudjelovao je i Pjevački zbor Umjetničke škole Matka Brajše Rašana

iz Labina. Učenici su tom prigodom izveli dvije skladbe: „Bilo vavek veselo“ Matka Brajše Rašana te „Aura Lea“, tradicijsku pjesmu poznatu i pod nazivom „Love Me Tender“ Elvisa Presleya. Zborom je ravnala dirigentica Romina Peti, uz klavirsku pratnju korepetitorice Natali Horvat. Svečani koncert okupio je brojne izvođače. Uz naše učenike, nastupili su i domaćini Mješoviti pjevački zbor KUD-a „Matko Brajša Rašan“, Ženski vokalni sastav Theremines, Akademski mješoviti zbor Muzičke akademije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, KUD Ukrajinaca u Istri „Vatra“, Mješoviti vokalni sastav „Umole“ te Puhački orkestar Grada Pule. Nakon što su svi izvođači samostalno izveli pripremljene skladbe, uključujući i obveznu skladbu Matka Brajše Rašana, uslijedila je zajednička izvedba skladbe „Osculetur me“ Branka Radića, pod ravnanjem dirigentice Jasmine Lorin. Na samom kraju koncerta, također u zajedničkoj izvedbi, izvedena je istarska himna „Krasna zemljo, Istro mila“.

Međunarodna suradnja

- Klavirski odjel u Baji i Budimpešti (Mađarska):

Uoči Svjetskog dana klavira, a kao nastavak prijateljske suradnje Umjetničke škole Matka Brajše Rašana s Glazbenom školom iz Baje - Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, dana 28.4.2025. održan je zajednički koncert učenika klavira obiju škola. Drugi i treći dan stručnog putovanja „Putevima Franza Liszta“, učenici i učitelji Klavirskog odjela proveli su u Budimpešti. Posjetili su Glazbenu akademiju Franza Liszta, muzej-kuću u kojoj je Liszt živio, razgledali povijesne znamenitosti grada i bili na večernjem koncertu u Palači umjetnosti.

"Građevine, trgovi, pogledi, koncertne dvorane, muzeji, akademije i puno toga je bilo jako lijepo, fantastično i magično. Najviše mi se dojmilo što sam više saznala o Franzu Listzu, njegovom životu i njegovoj karijeri. Rado bih opet posjetila Budimpeštu, čak i cijelu Mađarsku da opet dobijem taj čarobni i jedinstveni doživljaj", jedan je od mnogih dojmova učenika vezano uz ovo lijepo edukativno putovanje koje je svima ostalo u lijepom i trajnom sjećanju.

- Gitaristi na International Guitar Festivalu u Trstu (Italija):

U petak, 13.4.2025. godine, Gitarski odjel škole otputovao je u Trst (Italija) radi sudjelovanja na 12. izdanju International Guitar Festivala. U sklopu putovanja, učenicima je organiziran razgled Glazbenog konzervatorija „Giuseppe Tartini“ u Trstu, na kojem trenutno studira preko 500 studenata iz različitih zemalja. Učenike je pozdravio dekan konzervatorija, Prof. Sandro Torlontano, koji je i sam gitarist, a pri razgledu konzervatorija učenici su posjetili i spomen-sobu talijanskog skladatelja i violiniste Giuseppea Tartinija, rođenog u Piranu te razgledali izvorne eksponate darovane konzervatoriju od strane Tartinijeve obitelji. Iste večeri, u Palazzo Vivante, labinski su gitaristi održali cjelovečernji koncert u Sali Apollonio. Za svoj izvrstan nastup i Oktet gitara i Gitarski ansambl dobili su veliki pljesak te brojne pohvale od strane organizatora i publike.

Sljedeća dva dana vrijedni gitaristi škole sudjelovali su na 12. Internacionalnom festivalu gitare u Trstu. Bio je to spoj stručnog usavršavanja, predanog rada i dugotrajnih proba, ali i trenutaka istinskog zajedništva, novih poznanstava i produbljenih prijateljstava. I dok su jedni svirali i vježbali, na drugom kraju grada Roko, Nika i Lorena pokazivali su svoj veliki talent i predanost pred šesteročlanim žirijem gitarističkog natjecanja "Julian Bream" koji se održavao u sklopu festivala, osvojivši vrijedne nagrade i priznanja. Zadnji dan festivala u Trstu bio je zaokružen zajedničkim nastupom na završnom koncertu koji je objedinio sve što su učenici proživjeli i postigli u ta tri dana. Ova je ekskurzija bila mnogo više od putovanja. Bila je to lekcija o predanosti, o timskom radu, o izazovima koje donosi poziv glazbenika, ali i o tome koliko se daleko može stići kada se spoje ljubav prema glazbi.

Hrvatska i međunarodna natjecanja - u vremenu od 1.1.2025. – 31.12.2025. godine:

Nagrađeni učenici u 2025. godini – ukupno: 60 učenika i 10 mentora

SOLISTIČKA NATJECANJA:

- LUCIJA ŠURAN
  - 1. nagrada u 1. kategoriji na Međunarodnom natjecanju mladih glazbenika Sonus u Križevcima, 22. 3. 2025. Mentorica: Nicole Vidak
  - 2. nagrada, srebrno priznanje u 2. kategoriji na Međunarodnom natjecanju za mlade klaviriste „Una corda“ u Kastvu, 17. 5. 2025. Mentorica: Nicole Vidak
- MIA STARAJ
  - 1. nagrada u 2. kategoriji na Međunarodnom natjecanju mladih glazbenika Sonus u Križevcima, 23. 3. 2025. Mentor: Filip Leko
  - 1. nagrada i zlatno priznanje u 4. kategoriji (4. mjesto u ukupnom poretku) na Međunarodnom natjecanju za mlade klaviriste „Una corda“ u Kastvu, 16. 5. 2025. Mentor: Filip Leko
- NOEL BOLFAN
  - 1. nagrada i zlatno priznanje u 1. kategoriji na Međunarodnom natjecanju za mlade klaviriste „Una corda“ u Kastvu, 16. 5. 2025. Mentorica Valentina Božac
- ROKO BARBIĆ
  - 1. nagrada u B kategoriji na 12. International Guitar Competition - Concorso „Julian Bream“, održanom 12. 4. 2025. u Trstu. Mentorica: Anisa Parganlija
  - 2. nagrada na Međunarodnom natjecanju „Altamira Gorizia Guitar Competition“ u Goriziji (Italija), 17. 5. 2025. Mentorica: Anisa Parganlija
- MARLENA RUBINIĆ
  - 1. nagrada i zlatno priznanje u 3. kategoriji (3. mjesto u ukupnom poretku) na Međunarodnom natjecanju za mlade klaviriste „Una corda“ u Kastvu, 16. 5. 2025. Mentorica: Kristina Kalokira
- MIA ŠUMBERAC
  - 2. nagrada u 3. kategoriji na Međunarodnom natjecanju mladih glazbenika Sonus u Križevcima, 16. 3. 2025. Mentorica: Anisa Parganlija
- LORENA RUBINIĆ
  - 2. nagrada u B kategoriji na 12. International Guitar Competition - Concorso „Julian Bream“, održanom 12. 4. 2025. u Trstu. Mentorica: Anisa Parganlija
- NIKA PALISKA
  - 2. nagrada u B kategoriji na 12. International Guitar Competition - Concorso „Julian Bream“, održanom 12. 4. 2025. u Trstu. Mentorica: Anisa Parganlija
- MIHAEL PUŠKARIĆ
  - 2. nagrada i srebrno priznanje u 4. kategoriji na Međunarodnom natjecanju za mlade klaviriste „Una corda“ u Kastvu, 17. 5. 2025. Mentor: Hrvoje Puškarić
- NOA ŠUMBERAC

- 3. nagrada u 2. kategoriji na Međunarodnom natjecanju mladih glazbenika Sonus u Križevcima, 15. 3. 2025. Mentor: Vito Mužević

KOMORNA NATJECANJA:

- MIA STARAJ i NINA MRAK – Klavirski duo MiNi
  - 1. apsolutna nagrada, zlatno priznanje i 1. mjesto u ukupnom poretku u 8. kategoriji, disciplina klavir četveroručno i šesteroručno, 16. 5. 2025. Mentor Filip Leko

ORKESTRI:

- MJEŠOVITI ORKESTAR ŠKOLE
  - 1. nagrada na Međunarodnom natjecanju Sonus u kategoriji A, orkestri. Križevci, 10. 5. 2025. Mentor: Aldo Foško

PLESNA NATJECANJA:

- EVITA IVIĆ
  - 2. nagrada u 2. kategoriji na 63. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa, u disciplini Suvremeni ples. Velika Gorica, ožujak 2025. Mentor: Vitalij Klok
- DIELLA LAZARIĆ
  - 2. nagrada u 2. kategoriji na 63. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa, u disciplini Suvremeni ples. Velika Gorica, ožujak 2025. Mentorica: Valentyna Khaustova
- ALEKSANDRA LOSINSKAYA
  - 3. nagrada u 1. kategoriji na 63. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa, u disciplini Suvremeni ples. Velika Gorica, ožujak 2025. Mentor: Vitalij Klok
- FABIANA FONOVIĆ
  - 3. nagrada u 1. kategoriji na 63. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa, u disciplini Suvremeni ples. Velika Gorica, ožujak 2025. Mentor: Vitalij Klok
- NATALI PELOZA
  - 3. nagrada u 2. kategoriji na 63. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa, u disciplini Suvremeni ples. Velika Gorica, ožujak 2025. Mentorica: Valentina Khaustova
- RENATA STEPANČIĆ
  - 3. nagrada u 2. kategoriji na 63. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa, u disciplini Suvremeni ples. Velika Gorica, ožujak 2025. Mentor: Vitalij Klok
- NEVA ŠIMEK
  - 3. nagrada u 2. kategoriji na 63. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa, u disciplini Suvremeni ples. Velika Gorica, ožujak 2025. Mentor: Vitalij Klok
- OLGA MARUŠIĆ
  - 3. nagrada u 2. kategoriji na 63. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa, u disciplini Suvremeni ples. Velika Gorica, ožujak 2025. Mentor: Vitalij Klok
- EVITA IVIĆ, MIA MILETA ŠABIĆ, RENATA STEPANČIĆ, ENA BRATIČIĆ, FABIANA FONOVIĆ i DORA KEŠAC
  - 3. nagrada i brončani pehar u F kategoriji (skupine), na 12. Plesomaniji u Buzetu,

svibanj 2025. Mentor: Vitalij Klok

- EVITA IVIĆ, ENA BRATIČIĆ, RENATA STEPANČIĆ, MARTA BRANDIBUR, ALBA POŽARIĆ i NATALI PELOZA
  - Pohvala za sudjelovanje u B kategoriji na 17. Natjecanju suvremenog plesa "Mia Čorak Slavenska", održanom 23. studenoga 2025. u Samoboru. Mentori: Vitalij Klok i Valentyna Khaustova.

U 2025. godini na hrvatskim i međunarodnim natjecanjima osvojeno je ukupno: 24 nagrade (8 prvih, 8 drugih i 8 trećih nagrada). Sudjelovalo je 60 učenika i 10 mentora.

Za sve nagrađene učenike u školskoj godini 2024./2025., Grad Labin je u četvrtak, 12. 6. 2025., u labinskoj kino-dvorani priredio prijem na kojem su učenicima uručena priznanja Grada Labina. Također, Grad Labin je za sve nagrađene učenike i njihove mentore organizirao izlet na Cres u utorak, 10. 6. 2025. na čemu srdačno zahvaljujemo.

Nastava je u školi u svim osnovnoškolskim glazbenim i plesnim programima, kao i u pripremnim programima realizirana u potpunosti. Svi učenici su uspješno završili nastavnu godinu. U razdoblju od travnja – lipnja učenici su sudjelovali na iznimno velikom broju manifestacija u organizaciji škole i lokalne zajednice. Pedagoginja škole organizirala je različite preventivne i druge aktivnosti po razredima, diskusije i razgovore s učenicima vezano uz probleme nasilja i preventivnog djelovanja kao zaštite učenika i ostalih djelatnika u školi. Dvije učenice, koje su završile osnovno glazbeno obrazovanje u našoj školi, upisale su srednju glazbenu školu u Rijeci i u Puli, smjer gitara i klavir.

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

Ova se aktivnost ostvaruje iz izvora općih prihoda i primitaka (proračun Grada Labina), decentraliziranih funkcija financiranja, prihoda po posebnim propisima, pomoćima državnog proračuna te donacijama poslovnih subjekata.

Financiranje materijalnih rashoda odnosilo se na troškove vezane uz stručna usavršavanja djelatnika škole, nabavu uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, nabavu 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, naknade troškova za putovanja djece, nabavu glazbene opreme, troškove najma prostora i opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja. Sredstva su planirana u iznosu 1.373.690,00 eura, a utrošena su u iznosu 1.289.334,11 eura što čini 93,86% godišnjeg plana.

Aktivnost : Jazz odjel

Jazz odjel škole, s ciljem upoznavanja polaznika s jazz glazbom te učenjem jazz improvizacije, harmonije i vokabulara, uz nastupe na koncertima i festivalima, planiran je u iznosu od 2.325,00 eura. Učitelji jazza isplaćeni su putem Ugovora o djelu te trošak za 2025. godine iznosi 675,43 eura, dok je prihoda ostvareno 575,00 eura.

Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program

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

Sredstva su planirana u iznosu od 26.845,00 eura, a utrošeno je 23.112,66 eura što iznosi 86,1% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na plaće učiteljica koje rade u pripremnom glazbenom i plesnom programu, kao i na isplatu troškova prijevoza na posao.

Od mjeseca siječnja – lipnja 2025. nastava se polaznicima pripremnih glazbenih i plesnih programa u Labinu financirala kroz pilot projekt Ministarstva demografije i useljeništva za školsku godinu 2024./2025. Kroz navedeni projekt, u suradnji s Gradom Labinom, škola je kao provoditelj projekta oformila 7 grupa s oko 110 polaznika i to "Mali virtuozi" kao

pripremni glazbeni program (4 grupe) i "Baletne zvjezdice" kao pripremni plesni program (3 grupe). Projekt je završio u lipnju 2025. godine. Od rujna 2025. godine aktivnost se financira iz participacije roditelja. Na isti način (iz participacije roditelja) financira se nastava za polaznike pripremnih programa u PO Lovran i PO Buzet.

Aktivnost: Kapitalni projekti: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Sredstva su planirana u iznosu od 5.500,00 eura iz decentraliziranih funkcija osnovnog obrazovanja a utrošeno je 5.500,00 eura što čini 100,00% godišnjeg plana. Rashod se odnosi na nabavu printera, fotokopirnog uređaja, računala, uredske stolice, ormar za harmonike, stolovi, proćišćivač zraka u učionici solfeggia, puhač za lišće, kamere za nadzor ulaza škole i video portafon.

Tekući projekt: Kulturno blago

Sredstva su primljena krajem 2024. godine za projekt Kulturno blago (2.720,00 eura). Sredstva su utrošena na promidžbu i informiranje, autorski honorar te završetku izrade vanjske učionice.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

II.I. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Umjetnička škola nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u razdoblju 01.- 12. 2025. godine.

II.II. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Umjetnička škola nije koristila sredstva Europske unije u razdoblju 01.- 12.2025. godine.

II.III. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Umjetnička škola nema ugovorenih zajmova i potraživanja u razdoblju 01.-.12.2025. godine.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2025.

Red. broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2025.	Zaduženje 01.01-31.12.2025.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2025.	Saldo 31.12.2025.	Postotak naplate
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)	8(6/5x100)
1.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima-Sufinanciranje cijene usluga, participacija	14.739,60	107.684,02	122.423,62	100.254,48	22.169,14	81,90
	Potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz						

2.	proračuna koji im nije nadležan	0,00	1.157.974,11	1.157.974,11	1.066.236,11	91.738,00	92,08
3.	Potraživanje za naknade koje se refundiraju- bolovanje	364,80	1.918,30	2.283,10	1.168,76	1.114,34	51,20
4.	Ispravak vrijednosti potraživanja	1.944,43	257,28	2.201,71	179,30	2.022,41	8,15
	UKUPNO	**17.048,83**	**1.267.833,71**	**1.284.882,54**	**1.167.838,65**	**117.043,89**	**90,89**

Nenaplaćena potraživanja u iznosu eura odnose se na prihode po posebnim propisima (participacija roditelja) i to 22.169,14 eura za kojeg je napravljen ispravak vrijednosti potraživanja za nenaplaćena potraživanja u iznosu 2.022,41 eura te 1.114,34 eura na potraživanje za bolovanje iznad 42 dana.

Ukupno stanje obveza na dan 31.12.2025. iznosi 96.612,48 eura. Umjetnička škola nema nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2025. Na dan 31.12.2025. godine proračunski korisnik nema potencijalnih obveza po sudskim postupcima ni kreditnih obveza.

PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN

Pučko otvoreno učilište Labin u 2025. godini ostvarilo je prihode u iznosu od 578.080,77 eura te realiziralo rashode u iznosu od 588.445,57 eura. Rezultat na kraju godine je manjak prihoda poslovanja koji iznosi 10.364,80 eura.

Preneseni manjak prihoda iz 2024. godine u iznosu od 32.157,47 eura uvećan za manjak prihoda poslovanja 2025. godine u iznosu od 10.364,80 eura čini rezultat manjka prihoda u iznosu od 42.522,27 eura.

6 Prihodi poslovanja: 578.080,77 EUR

- 28,91% više u odnosu izvještaj o izvršenju za 2024. godinu te čini 84,95% plana proračuna 2025. godine

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 0,00 EUR

UKUPNI PRIHOD – 578.080,77 EUR

- 28,91% više u odnosu izvještaj o izvršenju za 2024. godinu te čini 84,95% plana proračuna 2025. godine EUR

3 Rashodi poslovanja: 554.894,62 EUR

- 26,34% više u odnosu izvještaj o izvršenju za 2024. godinu te čini 96,06% plana proračuna 2025. godine

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 33.550,95 EUR

- 283,33% više u odnosu izvještaj o izvršenju za 2024. godinu te čini 98,96% plana proračuna 2025. godine

UKUPNI RASHODI – 588.445,57 EUR

- 31,36% više u odnosu izvještaj o izvršenju za 2024. godinu te čini 96,22% plana proračuna 2025. godine

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Ekonomska klasifikacija

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2025. godini iznose 63.655,00 EUR. Odnose se na:

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan: 36.412,50 EUR

- 53,86% više u odnosu na izvještaj o izvršenju za 2024. godinu

6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan: 27.242,50 EUR

- U 2024. godini nije bilo kapitalnih pomoći iz proračuna koji nije nadležan

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iznose 28.189,50 EUR. Odnose se na:

6526 Ostali nespomenuti prihodi: 28.189,50 EUR
- 33,85% više u odnosu na izvještaj o izvršenju za 2024. godinu

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija iznose 91.331,15 EUR. Odnose se na:

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe: 666,00 EUR
- 11,96% manje u odnosu na izvještaj o izvršenju za 2024. godinu

6615 Prihodi od pruženih usluga: 87.785,15 EUR
- 44,16% više u odnosu na izvještaj o izvršenju za 2024. godinu

6631 Tekuće donacije: 2.880,00 EUR
- 440,49% više u odnosu na izvještaj o izvršenju za 2024. godinu

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza.
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza iznose 394.905,12 EUR, a odnose se na:

6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja: 394.905,12 EUR
- 19,51% više u odnosu na izvještaj o izvršenju za 2024. godinu

31 Rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene iznose 282.725,28 EUR te su veći za 16,36% u odnosu na izvještaj o izvršenju 2024. godine.
Odnose na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje i na ostale rashode za zaposle

32 Materijalni rashodi
Materijalni rashodi iznose 272.089,34 EUR i veći su za 38,67% u odnosu na izvještaj o izvršenju 2024. godine.
Odnose se na rashode za materijal i energiju, na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 33.550,95 EUR i veći su za 332,78 % u odnosu na izvještaj o izvršenju za 2024. godine.
Odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene.

Izvori financiranja:

Naziv izvora prihoda	Izvor	Višak/ manjak 2024.	Realizirani prihodi 31.12.2025.	Realizirani rashodi 31.12.2025.	Višak/ manjak 31.12.2025. (3+4-5)
Opći prihodi i primici	1.1.001	-	394.905,12	400.065,70	**-**
Opći prihodi i primici – korisnički rezultat	1.1.003	-21.048,94	-	-	**-26.209,52**
Vlastiti prihodi	3.9.000001	-	88.451,15	95.673,39	
Vlastiti prihodi – korisnički rezultat	3.9.000002	0,00	-	-	**-7.222,24**
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	-	28.189,50	26.601,48	
Prihodi za posebne namjene – korisnički rezultat	4.9.000002	0,00	-	-	**1.588,02**
Pomoći – prihodi korisnika	5.9.000001	-	63.655,00	63.505,00	
Pomoći – prihodi korisnika – korisnički rezultat	5.9.000004	-11.108,53	-	-	**-10.958,53**
Donacije	6.9.000001	-	2.880,00	2.600,00	
Donacije – korisnički rezultat	6.9.000002	0,00	-	-	**280,00**
Prihodi od nefinancijske imovine	7.9.000002	-	0,00	0,00	**0,00**
Prihodi od nefinancijske imovine – korisnički rezultat	7.9.000003	0,00	-	-	
UKUPNO		**-32.157,47**	**578.080,77**	**588.445,57**	**-42.522,27**

1.1. Opći prihodi i primici

Opći prihodi i primici ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje dijela glazbeno scenske djelatnosti, djelatnosti Gradske galerije Labin, Kina Labin, djelatnosti obrazovanja, zajedničkih službi, djelatnosti Narodnog muzeja Labin te za financiranje nabave dugotrajne imovine.

Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmiruju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi.

Realizirani su u iznosu 394.905,12 eura što čini 93,69% plana proračuna.

3.9. Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi realizirani su u iznosu od 88.451,15 eura što čini 78,68% plana proračuna.

Vlastite prihode čine:

- Prihodi od prodaje robe: 666,00 eura (prodaja suvenira i kataloga Gradske galerije Labin te prodaja knjige njemačkog jezika iz djelatnosti obrazovanja odraslih)

- Prihodi od prodaje usluga: 87.785,15 eura
  Kino Labin: 21.951,50 eura
  Obrazovanje odraslih: 64.063,65 eura
  Gradska galerija Labin – najam prostora: 1.770,00 eura

4.9. Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama.

Realizirani su u iznosu od 28.189,50 eura što čini 86,60% plana proračuna.

Odnose se na:

- Prihode od prodaje ulaznice – Narodni muzej Labin: 22.356,50 eura
- Prihode od glazbeno scenske djelatnosti: 5.833,00 eura.

5.9. Prihodi od pomoći

Realiziran je prihod u iznosu od 63.655,00 eura što čini 85,31% plana proračuna, a odnose se na:

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Narodni muzej Labin – 12.500,00 EUR
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna – Narodni muzej Labin – 1.500,00 EUR
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Gradska galerija Labin – 8.500,00 EUR
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna – Gradska galerija Labin – 11.005,00 EUR
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Kino Labin – 2.757,50 EUR
- Tekuće pomoći iz gradskih proračuna – Gradska galerija Labin – 150,00 EUR
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Kino Labin - 17.242,50 EUR
- Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna – Narodni muzej Labin – 2.000,00 EUR
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Narodni muzej Labin – 8.000,00 EUR

6.9. Prihodi od donacija

Tekuće donacije realizirane su u iznosu od 2.880,00 eura i čine 110,77% plana proračuna što znači da je uprihodovano 280,00 EUR više u odnosu na plan proračuna, a odnosi se na:

- Tekuće donacije Hrvatskog audiovizualnog centra za provedbu Shpeena Dox-a (festival dokumentarnog filma) te za redovno poslovanje Kina Labin

Obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata

Opis i cilj programa

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za muzejsko - galerijsku i izložbenu djelatnost, opće poslove vezane za realizaciju aktivnosti svih podružnica POU Labin i općenito kulturne djelatnosti kao što je prikazivačka djelatnost, glazbeno scenska i održavanje koncerata.

Cilj programa je provedba aktivnosti vezane za potrebe Grada Labina i okolnih općina te Turističke zajednice Grada Labina u kulturi i očuvanje kulturne materijalne i nematerijalne baštine.

Realizirana sredstva
Za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u Labinu planirano je ukupno **611.535,00 EUR** , a utrošeno je **588.445,57 EUR** što čini 96,22% plana proračuna.

Aktivnost: Financiranje glazbeno-scenske djelatnosti

Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem:
Cilj aktivnosti je stjecanje i unapređivanje glazbene i scenske kulture kod građana te podizanje kvalitete života građana kroz stjecanje navike posjećivanja kazališnih i glazbeno-scenskih predstava. Aktivnost obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava i održavanje koncerata klasične glazbe tijekom ljetnih mjeseci.

Tijekom izvještajnog razdoblja održane su dvije kazališne predstave i održano je 5 koncerata klasične glazbe u sklopu kulturne manifestacije „Sipping session“ te predstave:

- Planet Art Zagreb - kazališna predstava „Tere i Luce“
- Birikina, udruga za poticanje kreativnosti - kazališna predstava „Baka Zima“ i „Palčica“
- Teatar puna kuća - kazališna predstava – „Kad je gusto-samo rijetki“
- Kazalište Smješko – kazališna predstava – „Pufi u šumi“ i „Postolar i vrag“
- Umjetnička organizacija Studio 9 – kazališna predstava – „Ostajemo – perkusije ljubavi“

Također su se održala sljedeća gostovanja: Predstave učenika Labinštine za Svjetski dan kazališta, Marin Ivanović Stoka - „*Stara škola Kreka“,* kazališna predstava „Francamente“ povodom Dana žena.

Realizirana sredstva
Za potrebe izvršenja glazbeno - scenske djelatnosti planirano je ukupno **13.095,00 eura**, a do kraja izvještajnog razdoblja utrošeno je **12.106,86 eura** što čini **92,45%** godišnjeg plana.
Sredstva su utrošena na usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i reprezentaciju.
Glazbeno-scensku aktivnost u 2025. godini posjetilo je oko 1000 osoba.

Aktivnost: Financiranje galerijske djelatnosti
Gradska galerija Labin

Opis programa sa općim i posebnim ciljem

Tijekom 2025. u gradskom, relevantnom, izložbenom prostoru priređene su sljedeće izložbe:

- Mariana i Izvor Pende, Zajednička izložba, kustos Branko Franceschi, GGL, 28.03. – 06.06.2025.
- Kata Mijatović, Dvostruka mašina za uspavljivanje s već odsanjanim snovima, kustos Branko Franceschi, kapela sv. Stjepana, 30.05. – 17.07.2025.
- Manuela Pauk, Servis klime, kustosica Stephanie Peršić, GGL, 20.06. – 09.08.2025.
- Siniša Majkus, Zraka, Embrio, kustos Mladen Lučić, kapela sv. Stjepana, nekadašnja ribarnica i javne površine, Stari grad Labin, 18.06. – 20.09.2025.,
- Alison Ivašić, Kovari, kustosica Stephanie Peršić, GGL, 11.10. – 07.11.2025.,

- Proces i Etnografski muzej Istre (autori izložbe: Jan Franjul, Mario Buletić), Coming out museum, GGL, 11. – 27.12. 2025. (30.01.2026.)

Gostovanje galerije:
- Izložba Intertwined, skupna izložba, autorska kustoska koncepcija: Stephanie Peršić, Galerija Monfort, Obalne galerije Piran, Portorož, 04.04. – 06.05.2025.;
- Izložba Crveno i crno – između emocije i ambicije, autorska kustoska koncepcija: Stephanie Peršić, Galerija Forum, KIC, Zagreb, 12.09. – 09.10.2025.

Edukativni program:
Održana su vodstva i radionice uz program te stručno osposobljavanje u organizaciji i provedbi Stephanie Peršić:
- Izložba GGL 25 – što smo bili, što smo postali – vodstvo za građanstvo
- Izložba GGL 25 – što smo bili, što smo postali – vodstvo i tematski događaj povodom Noći muzeja
- Izložbe Pende i Mijatović, vodstvo i radionica OŠ Ivo Lola Ribar
- Izložbe Pende i Mijatović, vodstvo i radionica OŠ Matija Vlačić
- Izložbe Pende i Mijatović, vodstvo za građanstvo
- Radionica Lego print s Olegom Morovićem, dobna skupina: 3 – 12 uz besplatni sladoled u suradnji s tvrtkom Lorimex
- Izložba Intertwined (Portorož), vodstvo za građanstvo
- Radionica s Manuelom Pauk za građanstvo (interaktivni dio izložbe)
- Radionica s Manuelom Pauk za djecu, dobna skupina: 3 – 12; predavanje o pčelarstvu Darka Martinovića i degustacija meda te podjela tijekom izložbe izraslih sadnica
- Suradnja s Gradskom knjižnicom Labin – knjige Maje Lunde u galerijskoj čitaonici uz izložbu Manuele Pauk
- Izložba Siniše Majkusa, šetnja uz javni postav (suradnja sa Sipping sessions)
- Tematski događaj uz Petrovu i vodstvo izložbom Manuele Pauk
- Izložba Alison Ivašić – vodstvo za građanstvo
- Izložba Alison Ivašić – vodstvo OŠ Ivo Lola Ribar

Stručno osposobljavanje i predstavljanje galerije:
- ART SPARK VIENNA – posjećivanje sajma umjetnina i sudjelovanje na događanjima uz stručno umrežavanje, kustosica Stephanie Peršić
- Žiriranje 60. Ex Tempore, organizacija Obalnih galerija Piran (uz kolege Jadranku Plut i Renza Grigolona), kustosica Stephanie Peršić

Realizirana sredstva
Sredstva su planirana u iznosu od **38.693,00 eura**, a ostvarena u iznosu od **38.013,77 eura** što iznosi **98,24%** godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena na materijal za održavanje i ostale materijalne rashode koji su nužni za postavljanje izložbe, službena putovanja i troškove prijevoza izložbe, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, autorske honorare i druge intelektualne usluge, premije osiguranja umjetnina, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge za izradu plakata i reprezentaciju.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina
Kino Labin

Zakonska osnova

- Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj: 76/07, 90/11, 61/18, 114/22,123/24),

- Zakon o ustanovama (˝Narodne novine˝ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj: 54/97, 05/98, 109/99, 139/10),
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 83/22),
- Kulturna strategija Grada Labina 2014 - 2019. („Službene novine Grada Labina“ br. 6/2013.)
- Strategija kreativnog i kulturnog razvitka Grada Labina 2020. – 2030.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem

Prikazivanje širokog spektra filmova koji mogu zadovoljiti ukus građana bilo koje dobi i uzrasta. Nabavljenom novom digitalnom opremom prikazivali su se najnoviji filmski hitovi koje je publika mogla i gledati istovremeno s premijerama u velikim multipleksima u Zagrebu i drugim gradovima, uživala u boljoj kvaliteti kino hitova i u 3D prikazu sadržaja.

Kino Labin tijekom izvještajnog razdoblja projicirano je ukupno 259 projekcije, a prisustvovalo je 4.905 posjetitelja.

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, loše vremenske prilike i loša epidemiološka situacija.

Realizirana sredstva

Za potrebe redovne djelatnosti kina planirano je ukupno 67.447,00 eura, a u izvještajnom razdoblju je utrošeno 60.404,00 eura što čini 89,56% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za uredski materijal, troškove energije, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge pošte i telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe kino programa, komunalne usluge, zakupnine za filmove, intelektualne usluge, računalne usluge, tehničku zaštitu objekta, službena putovanja, članarine i norme, pristojbe i naknade.

<u>Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih</u>

Odjel za obrazovanje odraslih

Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za realizaciju programa obrazovanja odraslih.

Cilj programa je provedba aktivnosti izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih za doškolovanje, stjecanje nove kvalifikacije i prekvalifikacije.

U izvještajnom razdoblju proveli su se sljedeći tečajevi, pripreme i radionice:

- Program obrazovanja za stjecanje srednje stručne spreme

2. razred – HT Komercijalisti – 3 polaznika
Prekvalifikacija – HT Komercijalisti - 13 polaznika

- Tečaj njemačkog jezika A1.1 - 5 polaznika
- Tečaj talijanskog jezika A1 – 5 polaznika
- Tečaj španjolskog jezika A2.1 – 5 polaznika
- Tečaj španjolskog jezika A1.2 – 4 polaznika
- Tečaj hrvatskoj jezika za strance A1.1 – 26 polaznika i 2 polaznika A2.1

- Tečaj engleskog jezika A2.2 – 4 polaznika
- Tečaj francuskog jezika A1 (neverificiran) – 4 polaznika
- Tečaj engleskog jezika za djecu – 6 polaznika

- Program osposobljavanja za pomoćnika/pomoćnicu u nastavi - 32 polaznika
- Program osposobljavanja za poslove pčelara – 4 polaznika
- Program osposobljavanja za njegovateljice - 3 polaznika
- Tečaj šivanja - 6 polaznika

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima
Manuela Zupan:
- Andragoška konferencija

Realizirana sredstva
Za potrebe izvršenja aktivnosti obrazovanja odraslih planirano je ukupno 74.832,00 eura, a do kraja izvještajnog razdoblja utrošeno je 65.769,92 eura što iznosi 87,89% godišnjeg plana proračuna.
Sredstva su utrošena na uredski materijal, troškove energije, usluge pošte i telefona, komunalne usluge, intelektualne usluge – ugovori o djelu za provođenje tečaja i radionica, računalne usluge, reprezentaciju, službena putovanja.

Aktivnost: Zajednička služba

Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem
Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za realizaciju zajedničke službe.
Cilj programa je provedba aktivnosti izrade i realizacije programa zajedničke službe iz koje se financiraju sve ostale aktivnosti od čega su najznačajnije plaće zaposlenika zajedno sa ostalim materijalnim rashodima.

Realizirana sredstva
Za potrebe izvršenja aktivnosti zajedničke službe planirano je ukupno 351.543,00 eura, a do kraja izvještajnog razdoblja utrošeno je 351.495,38 eura što iznosi 99,99% godišnjeg plana proračuna.
Sredstva su najvećim dijelom utrošena na rashode za zaposlene te za materijalne rashode kao što su službena putovanja, troškovi energije, usluge pošte i telefona, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, računalne usluge, intelektualne usluge, premije osiguranja i sl.

Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti

Narodni muzej Labin

Zakonska osnova

- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj: 54/97, 05/98, 109/99, 139/10),
- Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj: 61/18, 98,18,114/22)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 83/22),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 92/94, 96/03, 87/08, 136/12, 15/15, 144/21).

- Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br. 6/2013.)
- Strategija kreativnog i kulturnog razvitka Grada Labina 2020 – 2030.

Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem

Godine 1960. osnovan je Narodni muzej Labin, centralna muzejska ustanova Labina i okolice, pokretač mnogobrojnih kulturnih događanja i likovnih izložbi. Muzej je i jedan od pokretača čuvenog likovnog pokreta "Labinski atelieri".

Cilj je očuvanje i predstavljanje baštine grada Labina te općenito Labinštine i žitelja. Misija se provodi prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem i dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima. Teži se otvorenosti i pristupačnosti u svrhu ispunjavanja misije. Svojim dosljednim i stručnim muzejskim radom pridonosi se stvaranju kvalitetnijeg društvenog i kulturnog ozračja u gradu Labinu te je cilj obilježiti identitet grada i okolice.

.

Programski sadržaji za izvještajnu 2025. godinu su:

- Preventivna zaštita: nabavljeno je 11 komada kutija različitih dimenzija od beskiselinskog kartona, 20 listova Hahnemuhle Verge trajnog papira i dvije role Tyvek zaštitnog papira za pohranu tekstilnih predmeta Etnografske zbirke i svih predmeta (knjiga) Zbirke Flacius
- Poboljšanja u stalnom postavu Narodnog muzeja Labin: Etnografski dio dopunjen dodatnim predmetima (upotreba u kućanstvu) i audiouređajem (tablet) za slušanje labinskih dijalekata
- Memorijalna zbirka Matije Vlačića Ilirika: lektorirani tekstovi legendi i panoa, dizajnirane i izrađene nove legende i informativni panoi
- Osuvremenjena soba posvećena Giuseppini Martinuzzi: nabavljene tri nove muzejske vitrine za izlaganje rukopisne građe, postavljeni novi informativni panoi s više informacija i izložen namještaj, bista i portret
- Revizija muzejske građe: provedena je revizija muzejske građe Zbirke Flacius

- **Posudbe građe:**

  1. Izložba o Giuseppine Martinuzzi, Gradska knjižnica Labin, Labin, 10. – 28. veljače 2025.
  2. Izložba „Matija Vlačić i njegovo doba“, galerija C8, Pula, 21. studeni 2025. – 1. ožujak 2026. (organizacija Arheološkog muzeja Istre, Povijesnog i pomorskog muzeja Istre, Gradske knjižnice i čitaonice Pula i Sveučilišne knjižnice Pula)˝

- **Kongresi i savjetovanja:**

1. Naziv skupa: 80 godina od oslobođenja od nacifašizma. Nove spoznaje, suvremene debate i suprotstavljeni narativi o ratu i poraću, Filozofski fakultet Rijeka
   Tema: „Uloga i iskustva žena Labinštine u NOB-u“ (Olja Višković)

2. Naziv skupa: XXIV convegno annuale di studio – Famiglie, ceti e comunità: nodi cruciali nell; Istria veneta tra la fine del Medioevo e la prima Età moderna, Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia APS, Trst
   Tema: „Aspetti sanitari e malattie nell' Albonese dal tardo medioevo all' Età contemporanea" (Deni Vlačić)

3. Naziv skupa: 10. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini, Gradska vijećnica Rijeka
   Tema: „Luka Bršica – prometno čvorište industrijskog rasta Istre tijekom 20. stoljeća“ (Deni Vlačić)

4. Naziv skupa: 10. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini, Gradska vijećnica Rijeka
   Tema: „Rabac prije turizma: luka boksita i industrijskog procvata “ (Olja Višković)

5. Naziv skupa: Aktivnost 2: Jačanje kapaciteta stručnjaka i ostalih dionika u sustavu obrazovanja odraslih u sklopu ESF+ projekta „Daljnji razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih i podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja“, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Sv. Martin na Muri
   Tema: izlaganja kroz I., II., i III. modul (Manuela Zupan)

- **Stručno usavršavanje:**

1. Edukacijska radionica „Pristup informacijama i transparentnost tijela javne vlasti“, POU Umag, 27. ožujak 2025.

2. Didaktičko-metodička igra „Tragom kaštela“, Gradska knjižnica Labin, 3. travanj 2025.

3. Online predavanje „IALHI Brown Bag Lunch“, s temom „Workers' Assembly Halls“, 09. travnja 2025.

4. Online radionica „Otpis muzejske građe u muzejskoj legislativi, muzejskoj dokumentaciji i bazi podataka“, u organizaciji MDC-a, 09. prosinac 2025.

- Narodni muzej Labin pri POU Labin primljen je u članstvo Međunarodnog udruženja institucija za povijest rada (International Association of Labour History Institutions – IALHI), rujan 2025.

- **Digitalizacija građe:**

1. Digitalizirana je ostavština Giuseppine Martinuzzi (dostupna na web platformi e-Kultura) – poduzeće Point d.o.o. Varaždin

2. Izrađena je digitalna mapa NOB spomenika na području grada Labina i Labinštine (dostupna na web stranici Pučkog otvorenog učilišta Labin) – obrt Gobo Digital

3. Pripremni radovi za izradu audiovodiča po stalnom muzejskom postavu (tekstovi).

- **Izložbena djelatnost:**

1. Naziv izložbe: Giuseppini Martinuzzi u čast, suradnja s Gradskom knjižnicom Labin, 10. – 28. veljače 2025.
2. Naziv izložbe: Sloboda narodu! Antifašizam u Istri, Narodni muzej Labin, 18. lipanj – 31. prosinac 2025. (Organizator: Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell’Istria, Pula-Pola i Narodni muzej Labin pri POU Labin)

- **Izdavačka djelatnost:**

1. Katalog izložbe (deplijan): Sloboda narodu! antifašizam u Istri (hrv., tal. i engl. jezik)
2. Katalog zbirke: Katalog Zbirke Flacius (dvojezično izdanje – hrv. i engl. jezik)

- **Edukativna djelatnost:**

1. 30. Edukativna muzejska akcija „EMA“: tema „Jezik (vitrina s izdanjima pisani lokalnim dijalektom iz Gradske knjižnice Labin, audiouređaj (tablet) na kojem se mogu poslušati tekstovi na dijalektima)
2. Predavanje i predstavljanje knjige Erica Ušića, „Zidovi pamte – Vizualna etnografija političkih grafita iz Drugog svjetskog rata i poraća u Istri, srpanj 2025.
3. Predavanje povjesničara Igora Jovanovića i Igora Šaponje o povijesti Istre u razdoblju fašizma i Drugog svjetskog rata, knjižnica Srednje škole Mate Blažine Labin, studeni 2025.
4. Filmski festival „Od otpora do mira“ (u suradnji s Kinom Labin), 12. – 13. studeni 2025. godine
5. Kviz za učenike osnovnih škola pod nazivom „Memoria“ (u suradnji s Gradskom knjižnicom Labin, prosinac 2025.

- **Događanja:**

1. Upoznaj svoju zemlju 2025: vodstvo stalnim postavom i besplatan ulaz u muzej, siječanj 2025. godine

2. Noć muzeja 2025.: stručno vodstvo izložbom „Izložba o izložbama: Povijest izložbene djelatnosti Narodnog muzeja Labin 1960. – 1999.“ i muzejskim čuvaonicama te otvorenje muzejske suvenirnice, siječanj 2025.

3. Međunarodni dan muzeja 2025.: Narodni muzej Labin redovito sudjeluje u manifestaciji Međunarodni dan muzeja.

4. Dani europske baštine 2025.: Narodni muzej Labin, Srednja školu Mate Blažine Labin i Kulturna rutu ATRIUM – lokalno sjedište Labin organizirali su stručno predavanje pod nazivom Fašistička arhitektura i rudarska baština: između ideologije i industrije te dvije popratne izložbe: izložbu Obnova i gradilište te fotografsku izložbu „Od šohta do naselja: metamorfoze Podlabina“ listopad 2025. godine

5. Svjetski dan turizma 2025.: stručno vodstvo muzejskim postavom uz prigodne cijene muzejskih ulaznica, rujan 2025.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici
Broj posjetitelja u Narodnom muzeju i njihova reakcija, primjenljivost kod domaćeg stanovništva, medijska pozornost i diseminacija.
Mogući rizici odnose se na općeniti porast inflacije i smanjenje platežne moći posjetitelja kao i nedovoljna uključenost domicilnog stanovništva u kulturne manifestacije.

Realizirana sredstva
Za potrebe izvršenja muzejske djelatnosti planirano je ukupno **65.925,00 eura**, a do kraja izvještajnog razdoblja utrošeno je **60.655,01 eura** što iznosi **92,01**% godišnjeg plana proračuna.
Sredstva su utrošena na uredski materijal, troškove energije, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko podržavanje, usluge pošte i telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne usluge , premije osiguranja, grafičke i tiskarske usluge, trošak reprezentacije, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika.
U 2025. godini u programu Narodnog muzeja Labin sudjelovalo je **6.457 posjetitelja.**

Posebni izvještaj u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračun

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Pučko otvoreno učilište Labin u 2025. godini nije imalo zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Sredstva fondova Europske unije nisu se koristila u 2025. godini.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

129 Ostala potraživanja

Stanje na dan 31.12.2025 iznosi 635,59 eura.

165 Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade

Navedena potraživanja na dan 31.12.2025. iznose 151,00 eura.

166 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Navedena potraživanja na dan 31.12.2025. iznose 4.770,61 eura.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Ukupno stanje obveza na kraju 2025. godine iznose 43.803,43 eura.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 43.803,43 eura.

- Obveze za rashode poslovanja: 32.312,40 eura
- Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun: 11.491,03 eura

Pučko otvoreno učilište Labin nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku.

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Pučko otvoreno učilište nema dana jamstva i plaćanja po protestiranim jamstvima.

PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

Gradska knjižnica Labin javna je ustanova za obavljanje knjižnične djelatnosti. Osnivač je Grad Labin, a Odluku o osnivanju donijelo je Gradsko vijeće Grada Labina (KLASA: 021-05/06-01/11; URBROJ: 2144/01-01-06-1 od 28. travnja 2006. godine, KLASA: 021-05/14-01/13; URBROJ: 2144/01-01-14-1 od 31. ožujka 2014. godine, KLASA: 021-05/19-01/67; URBROJ: 2144/01-01-19-1 od 26. lipnja 2019. godine, KLASA 024-03/24-03/46; URBROJ: 2163-4-01-24-1 od 19. lipnja 2024.).

Knjižnična djelatnost obuhvaća organiziranje i pružanje javnosti kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih usluga, zasnivajući ih na sustavnom odabiru, prikupljanju, stručnoj obradi, pohranjivanju, zaštiti, posudbi i davanju na korištenje knjižnične građe te slobodnom pristupu izvorima informacija.

U skladu s internim aktima, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i Pravilnikom o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima zaposlenika, Knjižnica u izvještajnom razdoblju ima četiri zaposlene radnice na neodređeno puno radno vrijeme i jednu radnicu na neodređeno nepuno radno vrijeme.
U izvještajnom razdoblju Gradska knjižnica Labin (dalje: Knjižnica) uspješno je realizirala sve planirane programe i aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Gradska knjižnica je u 2025. godini realizirala prihode u iznosu od 229.387,04 eura i izvršila rashode u iznosu od 231.008,65 eura.

Opći prihodi i primici ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i za financiranje nabave dugotrajne imovine. Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmiruju se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Realizirani su u iznosu od 166.032,68 eura. Iz prihoda i primitaka za financiranje nabave dugotrajne imovine podmirili su se rashodi za nabavu knjižnične građe. Realizirani su u iznosu od 8.000,00 eura.
Opći prihodi i primici realizirani su u ukupnom iznosu od 174.032,68 eura ili 83,52 % godišnjega plana.

Vlastiti prihodi realizirani su u iznosu od 6.235,00 eura ili 89,07 % godišnjeg plana i obuhvaćaju ostvarene prihode od pruženih usluga – najma polivalentne dvorane. Ostvareni vlastiti prihodi koriste se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.
Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode za sufinanciranje cijene usluge i participacije Knjižnice. Realizirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 16.447,14 eura ili 109,65 % godišnjega plana koristit će se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi od pomoći realizirani su u iznosu od 29.200,00 eura ili 100,00 % godišnjega plana i odnose se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nabavu građe i održavanja programa u kulturi, te na tekuće pomoći iz općinskog proračuna za inicijativu besplatnog učlanjenja djece do 15 godina starosti „Čitamo da znamo!“.

U 2025. primljene su donacije knjiga od osoba izvan proračuna u vrijednosti 1.213,83 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 1.346,00 eura i odnose se na prihode od prodaje rashodovanih knjiga.

Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja realizirani su u iznosu od 912,39 eura i odnose se na popravak sustava ventilacije i klimatizacije.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 125.143,57 eura što je 88,90% početnog plana. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje i na ostale rashode za zaposlene.
Materijalni rashodi odnose se na rashode za materijal i energiju, na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja i ostvareni su u iznosu od 65.795,83 eura.
Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 76,99 eura i odnose se na proviziju banke za kartična plaćanja.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 39.992,26 eura i odnose na nabavu knjižnične građe, uredske opreme i namještaja.

Ukupni višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 1.981,83 eura. Sastoji se od manjka prihoda ostvarenog u 2025. godini od 1.621,61 eura uvećanog za preneseni višak iz 2024. u iznosu od 3.603,44 eura.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pomoći od subjekta unutar općeg proračuna (63) – ostvareni su u iznosu od 29.200,00 eura i odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima (65) - odnose se na administrativne pristojbe (članarine, tehničke usluge, rezervacije, zakasninu) i na prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete. U 2025. ostvareni su u iznosu od 17.359,53 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (66) – prihodi su ostvareni u iznosu od 7.448,83 eura i odnose se na prihode od najma polivalentne dvorane u iznosu od 6.235,00 eura i donacija u iznosu od 1.213,83 eura.

Prihod iz nadležnog proračuna za proračunske korisnike (67) – ostvareni su u iznosu od 174.032,68 eura i odnose se na financiranje redovnog poslovanja knjižnice i na financiranje nabave knjiga.

Prihodi od prodaje knjiga (72) – odnose se na prodaju rashodovanih knjiga i ostvareni su u iznosu od 1.346,00 eura.

Rashodi za zaposlene (31) – ostvareni su u iznosu od 125.143,57 eura. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje i na ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi (32) – odnose se na rashode za materijal i energiju, na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja a ostvareni su u iznosu od 65.795,83 eura.

Financijski rashodi (34) – ostvareni su u iznosu od 76,99 eura i odnose se na proviziju banke za kartična plaćanja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – ostvareni su u iznosu od 39.992,26 eura i odnose na nabavu knjižne građe, nabavu uredske opreme i namještaja.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/ MANJAK 2024.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/ MANJAK 2025. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-9.019,29	174.032,68	174.608,14	-9.594,75
Vlastiti prihodi	3.9.000001	2.734,44	6.235,00	6.232,09	2.737,24
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	8.911,40	16.447,14	18.423,44	6.935,10
Pomoći korisnika	5.9.000001	639,00	29.200,00	29.280,76	558,24
Donacije	6.9.000001	0,00	1.213,83	1.213,83	0,00
Prihodi s naslova osiguranja	7.9.000001	0,00	912,39	912,39	0,00
Prihodi od nefinancijske imovine	7.9.000002	338,00	2.258,39	1.250,39	1.346,00
UKUPNO		**3.603,44**	**230.299,43**	**231.921,04**	**1.981,83**

Opći prihodi i primici 1.1.001
Opći prihodi i primici ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i za financiranje nabave dugotrajne imovine. Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmiruju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi. Realizirani su u iznosu 166.032,68 eura. Iz prihoda i primitaka za financiranje nabave dugotrajne imovine podmirili su se rashodi za nabavu knjižnične građe. Realizirani su u iznosu od 8.000,00 eura.
Opći prihodi i primici realizirani su u ukupnom iznosu od 174.032,68 eura.

Vlastiti prihodi 3.9.000001
Vlastiti prihodi realizirani su u iznosu od 6.235,00 eura i obuhvaćaju ostvarene prihode od pruženih usluga – najma polivalentne dvorane. Ostvareni vlastiti prihodi koriste se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi za posebne namjene 4.9.000001
Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode za sufinanciranje cijene usluge i participacije Knjižnice. Realizirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 16.447,14 eura koristit će se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi od pomoći 5.9.000001
Prihodi od pomoći realizirane su u iznosu od 29.200,00 eura i odnose se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nabavu građe, na tekuće pomoći iz državnog proračuna za održavanje programa te na tekuće pomoći iz općinskog proračuna za inicijativu besplatnog učlanjenja djece do 15 godina starosti „Čitamo da znamo!“.

Prihodi od donacija 6.9.000001
Prihod od donacija realizirani su u vrijednosti od 1.213,83 eura.

Prihodi s naslova osiguranja
Prihodi s naslova osiguranja za refundaciju štete realizirani su u iznosu od 912,39 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.9.000002
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 1.346,00 eura i odnose se na prihode od prodaje rashodovanih knjiga.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o knjižnicama (NN 17/19, 98/19, 114/22, 36/24)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, NN 35/08), NN127/19, NN 151/22)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/2022)
- Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/2021)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/2001, NN 98/2019)
- Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21)
- Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 78/20)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN107/21)
- Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica Republici Hrvatskoj (NN 81/21)
- Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/23)
- IFLA-in i UNESCO-ov Manifest za narodne knjižnice (1994)
- IFLA-ine smjernice za narodne knjižnice
- Statut Gradske knjižnice Labin
- Plan i program razvitka Gradske knjižnice Labin za 2025.

Program: PROMICANJE KULTURE
Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Knjižnice. Osim svojom primarnom, knjižničarskom djelatnošću, Knjižnica se bavila i organiziranjem posebnih događanja u kulturi, kao i animacijskim aktivnostima koje su se održavale kroz kreativne i edukativne radionice, pričaonice i igraonice.

Cilj programa je provedba aktivnosti – pružanje korisnicima javnu uporabu knjižničnog fonda, periodike, audio, audiovizualnu i elektroničku građu; izrađivanje osnovnih i pomoćnih kataloga, informiranje korisnika o opsegu i sadržaju bibliotečnih fondova; stalno stručno usavršavanje djelatnika, suradnja s predškolskim i školskim ustanovama radi razvijanja i jačanja čitalačkih navika kod djece i mladih; obilježavanje značajnih datuma prigodnim panoima, izložbama; organiziranje predavanja i radionica; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima, osiguravanje korištenja te protoka informacija, poticanje svih kategorija građanstva, počevši od beba i predškolaca, na čitanje i korištenje Knjižnice i knjižnične građe u cjeloživotnom učenju; organiziranje književnih večeri i susreta s književnicima; znanstvena predavanja, izložbe, edukativno-kreativne radionice i druge aktivnosti za djecu i mlade; njegovanje i očuvanje dijalektalnog govora i organiziranje literarnog natječaja „Ca je ča" za pjesme na labinskoj cakavici/čakavici, osiguravanje dostupnosti i posudbe elektroničkih knjiga na hrvatskom jeziku, kao i unapređivanje i razvijanje

novih online usluga za korisnike; omogućavanje pristupa znanju i poticanje korisnika, posebno djece i mladih, na korištenje novih digitalnih tehnologija; omogućavanje osnovnih knjižničnih usluga i promoviranje knjige i čitanja na području van sjedišta Knjižnice – u knjižničnim stacionarima u Raši i Rapcu.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa od 274.338,00 eura ukupno planiranih sredstava za 2025. godinu, utrošeno je 240.027,94 eura, što iznosi 87,49 % godišnjeg plana.

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

Za utvrđene ciljeve provedbe programa Promicanje kulture definiramo sljedeće pokazatelje uspješnosti realiziranih ciljeva:

- **broj posjeta:** u izvještajnom razdoblju registrirali smo 14.918 posjeta korisnika usluga Knjižnice
- **ukupan broj članova:** u razdoblju od 1. do 12. mjeseca 2025. g. u Knjižnicu je učlanjen ukupno 1.746 članova, od toga djeca (0 – 4), predškolci i učenici 596, ostalo građanstvo 1.145 članova
- **korištenje knjižnične građe:** ukupno je zaduženo 22.082 jedinice knjižnične građe izvan knjižnice te 7.636 jedinica građe za rad u knjižnici
- **cirkulacija knjižnične građe**: ukupan broj manipulacija građom (posudba, povrat, produženje roka posudbe) iznosi 59.041
- **broj nabavljenih jedinica knjižnične građe:** kupljeno je 1.181 jedinica knjižnične građe te je prema novom modelu otkupa MKIM-a za narodne knjižnice kupljeno 673 jedinice građe, što je ukupno 1.854 jedinice građe. Uz kupljenu građu inventarizirano je 107 poklonjenih jedinica građe, 13 jedinica građe iz otkupa Istarske županije, što čini ukupno 1.974 nabavljenih jedinica građe. Knjižnica na kraju izvještajnog razdoblja raspolaže s 44.563 jedinice knjižnične građe, kao i nizom od 25 naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja
- **broj kulturno-animacijskih i edukativnih programa i događanja:** u izvještajnom razdoblju organizirali smo 145 kulturno-animacijskih programa na kojima smo okupili cca 3.802 posjetitelja/sudionika, što zajedno s posjetima članova Knjižnice čini broj od cca 18.924 posjetitelja ukupno.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini 224.160,00 eura uz ostvarenje u visini od 192.111,19 eura za razdoblje od 01. 01. 2025. do 31. 12. 2025. ili 85,70 % godišnjeg plana.
Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za dugotrajnu materijalnu imovinu te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 140.775,00 eura, a utrošena su u iznosu od 125.143,57 eura ili 88,90 % - za bruto plaće utrošeno je 98.273,36 eura, za doprinose na plaću utrošeno je 16.215,21 eura i za ostale rashode za zaposlene utrošeno je 10.655,00 eura.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 67.703,00 eura, a utrošena su u iznosu od 52.217,08 eura ili 77,13 %. Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 2.744,81 eura ili 68,62 %, a odnose se na troškove prijevoza na posao i s posla, službena putovanja i stručno osposobljavanje zaposlenih.

Rashodi za materijal i energiju iznose 22.545,91 eura ili 74,21 % od čega je najveća stavka električna energija.

Rashodi za usluge iznose 24.825,14 eura ili 79,57 %. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 2.101,22 eura ili 109,32 %.

Sredstva za financijske rashode planirana su u iznosu od 100,00 eura, a utrošena su u iznosu od 76,99 eura ili 76,99 % i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 6.563,00 eura. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 5.654,26 eura što čini 86,15 % od planiranog. Odnose se na nabavu opreme i nabave knjižnične građe od donacija od fizičkih osoba.

Knjižnica je u izvještajnom razdoblju uspješno realizirala sve planirane aktivnosti u okviru primarne knjižničarske djelatnosti – nabava, stručna obrada i omogućavanje pristupa i korištenje cjelokupnog knjižničnog fonda, unapređenje tradicionalnih te uvođenje novih online usluga za sve skupine korisnika, pružanje informacijskih usluga, posudba građe, vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, korisnicima, korištenju usluga.

Aktivnost: Književni susreti i radionice

Za provedbu ove aktivnosti u 2025. godini planirana su sredstva u visini od 15.440,00 eura uz ostvarenje u visini od 13.678,75 eura što iznosi 88,59 % godišnjeg plana. U sklopu ove aktivnosti Knjižnica je i u 2025. uspješno provodila javnu, kulturnu, informacijsku, obrazovnu i umjetničku djelatnost promovirajući knjigu i čitanje i usluge Knjižnice. Za realizaciju programa i događanja neizostavna je bila suradnja sa školama, vrtićima, srodnim ustanovama i udrugama i pojedincima u kulturi. Tijekom godine prigodnim programima uključili smo se u obilježavanje najvažnijih nacionalnih, regionalnih i lokalnih književnih i inih manifestacija (Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige, Tjedan istarskih knjižnica, Dječji tjedan, Tjedan psihologije, Dani meda…). Organizirali smo brojne animacijske i edukacijske programe za sve korisničke skupine te pokrenuli i uspješno realizirali nove aktivnosti i projekte.

<u>Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva</u>

- Svim članovima naše knjižnice besplatno je osiguravana dostupnost i posudba elektroničkih knjiga recentne nakladničke produkcije na hrvatskom jeziku
- u okviru pedagoškog programa **„Čitamo i stvaramo“** održali smo 8 edukativno-kreativnih radionica u Dječjem odjelu na kojima smo čitali i stvarali s djecom od 4 do 6 godina i njihovim roditeljima. Ukupno je sudjelovalo 132 djece i roditelja
- u okviru programa poticanja čitanja za najmlađe pod nazivom **„I beba knjigu treba“** realizirano je 7 Pričaonica za bebe i djecu do tri godine, u pratnji roditelja, pod vodstvom knjižničarke – 121 sudionik ukupno i 2 Susreta s roditeljima na određenu odgojno-obrazovnu temu pod stručnim vodstvom psihologinje kao podrška roditeljstvu – 4 roditelja ukupno. U Dječjem tjednu ugostili smo Olgu Mujkić, dirigenticu, vokalnu pedagoginju i osnivačicu programa Gugumello, čiji pristup glazbenom obrazovanju najmlađih polazi od principa Music Learning Theory Edwina E. Gordona. Olga Mujkić je u Dječjem odjelu održala glazbenu radionicu pod nazivom Gugumello Mini na kojoj su djeca kroz spontano reagiranje na glazbu, uz igru, pokret i raznovrsna zvučna iskustva
- organizirali smo i 7 edukativnih posjeta Knjižnici u sklopu programa **„Vrtić u knjižnici“** za 7 vrtićkih skupina te 12 programa za 17 mlađih razrednih odjela osnovnih škola Labinštine u sklopu programa **„I ja sam član gradske knjižnice“**. Ukupno 430 posjetitelja

- Osim realiziranih posjeta Knjižnici, za učenike 1. – 4. razreda osnovne škole pokrenuli smo edukativni program Mali knjižničari s ciljem da kroz zabavne i kreativne aktivnosti upoznajemo djecu s ulogom knjižničara te naglašavamo važnost njihove svakodnevne brige o knjigama i poticanju čitanja. Grupa broji 8 članica koje se sastaju jednom mjesečno uz vodstvo knjižničarke
- Ususret Međunarodnom danu dječje knjige raspisali smo 4. po redu natječaj za dječju kratku priču pod nazivom „Pikun“. Natječaj smo pokrenuli s ciljem poticanja čitanja, kreativnog pisanja i književnog stvaralaštva kod djece, a provodi se u suradnji s osnovnim školama na području Labinštine. Namijenjen je djeci od 9 do 14 godina te je bio otvoren od 17. ožujka do 17. travnja 2025. Na natječaj su pristigle 22 kratke priče, a izbornica najboljih bila je renomirana istarska književnica za djecu i mlade Tatjana Pokrajac-Papucci
- Knjižnica je od 20. do 22. ožujka 2025. godine održala prvi festival čitanja i kamišibaj kazališta „Knjige na platnu“, povodom Svjetskog dana pripovijedanja i Svjetskog dana kazališta za djecu i mlade. Festival je privukao brojne posjetitelje – djecu, roditelje i ljubitelje književnosti, a kroz bogat trodnevni program svi su imali priliku upoznati se s čarolijom kamišibaj kazališta – tradicionalnom japanskom tehnikom pripovijedanja uz ilustracije. Održano je 7 programskih aktivnosti s ukupno 196 sudionika.
- Književnim susretom „Ca je ča“ Knjižnica je svečano zatvorila Mjesec hrvatske knjige. Ova tradicionalna pjesnička večer posvećena labinskoj cakavici okupila je brojne dijalektalne pjesnike, učenike i njihove mentorice, roditelje, djedove i bake, te mnogobrojne ljubitelje poezije na jedinstvenoj labinskoj cakavici. Na 32. literarni natječaj „Ca je ča“ za učenike i 22. literarni natječaj za građanstvo pristiglo je 57 učeničkih radova te 49 pjesama odraslih. Po odabiru izbornice radova, profesorice i višestruko nagrađivane istarske pjesnikinje Nade Galant, i službeno su proglašene pohvaljene i nagrađene pjesme u trima kategorijama - mlađi razredi osnovne škole, stariji razredi osnovne škole i odraslo građanstvo. Svečano su uručene nagrade autorima, a nagrađene i pohvaljene stihove moguće je poslušati u videoprilogu koji je javan i dostupan na YouTube kanalu Knjižnice.
- U Knjižnici djeluju dva čitateljska kluba za odrasle - „DeLibris“ djeluje od 24. 3. 2022. godine i okuplja 16 članova te čitateljski klub „Književna luka“ osnovan 4. ožujka 2024. godine i okuplja 11 članova. Tijekom 2025. godine održano 10 susreta članova čitateljskog kluba DeLibris i 10 susreta članova čitateljskog kluba Književna luka.
- Osnovan je čitateljski klub za djecu starijih razreda osnovne škole „Knjigoljupci“ (5. svibnja 2025.) koji broji 5 članica
- realizirali smo ukupno 14 književnih susreta za odraslo građanstvo – svoje knjige predstavili su autori **Toni Juričić, Dražen Radaković, Drago Hedl, Ante Tomić, Josipa Pavičić, Sniježana Matejčić, Zoran Ferić, Hrvoje Rupčić, Feručo Lazarić, Marina Juranić, Jana Prević Finderle, Silvija Kolar-Fodor, Zlatko Gall i urednika Neven Kepeski**
- realizirali smo 4 izložbe u holu Knjižnice
- realizirali smo 6 književna susreta s književnicima, autorima, izvođačima za djecu i mlade – **Iva Bezinović-Haydon, Enver Krivac, Igor Baksa, Jelena Pervan, Olga Mujkić**, **Vera Pfaff**
- realizirali smo akciju darivanja slikovnica i 2 akcijske prodaje rashodovanih i darovanih knjiga
- uspješno smo proveli **5. po redu natjecanje Ljetni najčitatelj Gradske knjižnice Labin** za sve dobne skupine od 23. lipnja do 31. kolovoza 2025.
- organizirali smo 23 likovno-kreativne radionice pod stručnim vodstvom u okviru programa **„Praznici u knjižnici“**; jednu edukativno-kreativnu radionicu za mlađe razrede osnovne škole povodom Dana meda pod vodstvom knjižničarke, 3 edukativno-interaktivne radionice, pod vodstvom knjižničarki, 1 pub kviz posvećen 100. obljetnici smrti Giuseppine Martinuzzi za učenike 7. i 8. razreda labinskih osnovnih škola

- kao partneri **surađivali smo sa Sindikatom umirovljenika Hrvatske** na projektu Eduka 60+ u okviru kojega su održana 2 ciklusa od po 6 radionica informacijskog i informatičkog opismenjavanja osoba starije životne dobi
- kao partneri **surađivali smo** na projektu „Labinjonski đornalin“ udruge **Labin Art Express XXI.** Održano je šest aktivnosti (49 posjeta) na kojima su se polaznici educirali u čitanju i pisanju na cakavici
- Suradnja s Centrom „Liče Faraguna“ Labin na projektu *Čarolija knjige*
- Suradnja Knjižnice s izdavačkom kućom **Profil Klett i Maxturom** – stručno predavanje za maturante na temu državne mature
- Suradnja s **Dječjim vrtićem Pjerina Verbanac** na programima poticanja čitanja.

Aktivnost: Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja

Za kapitalna ulaganja u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 34.738,00 eura. U 2025. godini za nabavu knjižničnog fonda utrošili smo 34.238,00 eura što iznosi 98,56 % godišnjeg plana. Sredstva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Osnivača u potpunosti se koriste za nabavu knjižnične građe, kao i prihodi iz Proračuna Općine Raša za potrebe knjižničnog stacionara.

U 2025. godini osiguranim sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Labina i Općine Raša kupljeno je 1.181 jedinica knjižnične građe u vrijednosti od 19.238,00 eura. Prema novom modelu otkupa MKIM-a za narodne knjižnice kupljeno je 673 jedinice građe u iznosu od 15.000,00 eura. Ukupno je nabavljeno kupnjom 1.854 jedinice građe u iznosu od 34.238,00 eura što je povećanje za 6 % u odnosu na 2024. godinu. Otkupom Istarske županije i poklonima nabavljeno je 120 jedinica građe u vrijednosti od 1.213,83 eura. Iz otkupa Istarske županije upisano je 15 svezaka. Knjižnici je od strane građana, autora, nakladnika i sl. poklonjeno 39 svezaka.

Ukupno je prema svim vrstama nabave nabavljeno i obrađeno 1.974 jedinica građe što je na razini 2024. godine(1.954 jed.).

Knjižnica je na temelju Odluke ravnateljice o provođenju redovite revizije knjižničnog fonda, a u skladu s člankom 20. i 23. Pravilnika o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/23), provela redoviti postupak revizije i otpisa knjižnične građe u periodu od 26. svibnja do 14. lipnja 2025. te je u tom periodu Knjižnica bila zatvorena za korisnike, osim za povrat građe. Povjerenstvo za provođenje revizije i otpisa knjižnične građe izvršilo je sve zadatke i ciljeve revizije te predložilo Ravnateljici da se zbog dotrajalosti (3.620 svezaka), zastarjelosti (1.629 svezaka) i uništenosti (131 svezak) otpišu 4.723 sveska knjižne građe te 657 svezaka neknjižne građe, ukupne vrijednosti 51.923,58 eura.

Knjižnica na kraju 2025. godine, nakon provedene redovne revizije cjelokupnog fonda i otpisa građe, raspolaže s 43.717 jedinica knjižne građe, 846 jedinica neknjižne građe, kao i nizom od 25 naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja. Ukupno stanje knjižničnog fonda iznosi 44.563 jedinice knjižnične građe.

Novonabavljena građa raspoređena je na odgovarajuće Odjele:
- 1.231 jedinica na Opći odjel
- 743 jedinice na Dječji odjel i Odjel za mlade.

O novim naslovima u Knjižnici korisnike i građanstvo ažurno informirano putem mrežne stranice Knjižnice (www.gk-labin.hr) i društvenih mreža Knjižnice (Facebook, Instagram), te izložbama u prostoru Knjižnice.

POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Knjižnica u 2025. godini nije koristila proračunsku zalihu.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJUUNA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Knjižnica se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2025. godini.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Knjižnica u 2025. godini nema izdanih jamstava.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Knjižnica nije koristila sredstva fondova Europske unije.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Knjižnica nema dane zajmove ni potraživanja za dane zajmove.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPIJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJANIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2025. godine:

Red. br.	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2025.	Zaduženje 01.01.-31.12.2025.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2025.	Saldo 31.12.2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju-bolovanje	53,76	1.003,92	1.057,68	698,48	359,20
	UKUPNO	**53,76**	**1.003,92**	**1.057,68**	**698,48**	**359,20**

Gradska knjižnica Labin na dan 31.12.2025. godine nema nepodmirenih dospjelih obveza. Gradska knjižnica Labin na dan 31.12.2025. godine nema obveza po kreditima ni potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

PRORAČUNSKI KORISNIK 53994: DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN

Dom za starije osobe Labin je ustanova koja pruža uslugu socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe. Osnivač Doma je Grad Labin. Dom za starije osobe Labin je osnovan na temelju Odluke o osnivanju Doma za starije osobe Labin od 14. prosinca 2022.g., te upisan u registarskom ulošku registarskog suda pod brojevima Tt – 23/1366-2. od 07. ožujka 2023.g., Tt-23/4427-2 od 04. rujna 2023.g., te Tt-23/6852-2 od 06. studeni 2023.g. Dom za starije osobe Labin djeluje u ulici Katuri 29, Labin.

Dom za starije osobe Labin na kraju izvještajnog razdoblja ima četrdeset i jednog zaposlenog radnika, od kojih trideset i osam na neodređeno, te troje na određeno puno radno vrijeme.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA

Dom za starije osobe Labin je na dan 31.12.2025.g. ostvario 1.662.632,41 euro prihoda, što čini 95,69% plana, dok je rashoda ostvario 1.663.908,95 eura, što čini 94,76% plana. U odnosu na isto razdoblje 2024.g. Dom je u razdoblju 01.01.- 31.12.2025.g. ostvario 26,81% više prihoda te 32,95% više rashoda. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 4.377,60 eura što čini 40,91% financijskog plana, odnosno 28,01% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Dom za starije osobe Labin je u 2025. godini ostvario višak prihoda poslovanja u iznosu 17.267,78 eura. Po izvoru 4.9. - prihodi po posebnim propisima ostvaren je višak u iznosu 42.694,61 euro, dok je po izvoru 1.1. - opći prihodi i primici ostvaren manjak od 25.426,83 eura.

Dom za starije osobe Labin je u razdoblju 01.01.- 31.12.2025.g. ostvario tekući manjak u iznosu 1.276,54 eura te je s prenesenim viškom iz prethodne godine u iznosu 18.544,32 eura ostvario višak prihoda poslovanja u iznosu 17.267,78 eura.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN PRIHODA I RASHODA – PRIHODI:

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA (65) – ostvareni su u iznosu od 615.897,67 eura, što iznosi 0,63% više u odnosu na izvorni plan, a odnose se na prihode po posebnim propisima, odnosno prihode ostvarene od usluge pružanja smještaja u domu, cjelodnevnog boravka, te pomoći u kući. U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje prihoda za 36,52%. Isto proizlazi iz činjenice da Dom u 2024.g. nije poslovao u prva 3 mjeseca.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA (66) – ostvareni su u iznosu od 1.240,00 eura, a odnose se na primljene tekuće donacije od fizičkih i pravnih osoba. U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje prihoda od tekućih donacija za 14,32%.

PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA (67) – ostvareni su u iznosu od 1.045.494,74 eura,odnosno 93,31% plana, a odnose se na financiranje redovnog poslovanja Doma za starije osobe Labin. U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje od 22,47%.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – RASHODI:

RASHODI ZA ZAPOSLENE (31) – planirani su u iznosu od 1.243.463,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.226.654,31 euro što čini 98,65% plana. Odnose se na plaće za redovan rad, ostale rashode za zaposlene, te doprinose na plaću. U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje od 47,15%. Porast se odnosi na povećanja plaće sukladno Kolektivnom ugovoru Doma za starije osobe Labin koji je stupio na snagu 01.01.2025.g.

MATERIJALNI RASHODI (32) – planirani su u iznosu od 501.530,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 432.760,72 eura što je 86,29% plana.
Materijalni rashodi se odnose na rashode za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje od 12,70%.

FINANCIJSKI RASHODI (34) – planirani su u iznosu od 300,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 116,32 eura, što čini 38,77% plana. Odnose se na ostale financijske rashode (zatezne kamate). U 2024.g. nije bilo financijskih rashoda.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (42) – planirani su u iznosu od 10.700,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 4.377,60 eura što čini 40,91% plana. Nabavljena je kuhinjska oprema, fotelja za portu, garderobni ormari, ogledala za opremanje wc-a koja ih nisu imala, te oprema za konfiguraciju sustava za pohranu podataka. Kroz donacije su dobivene knjige za knjižnicu, te hladnjak za odjel za demenciju.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Realizirani prihodi i primici, rashodi i izdaci, te rezultat poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2024.g. – tabelarni prikaz:

OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.1.001/1.1.003
Opći prihodi i primici ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti. Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmiruju se rashodi za zaposlene, te materijalni rashodi. Iz prihoda i primitaka za financiranje nabave dugotrajne nefinancijske imovine nije se realizirala nabava potrebnih uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.
Planirani prihodi bili su 1.116.398,00 eura, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.041.494,74 eura, odnosno 93,29% plana.
Planirani rashodi bili su 1.113.680,00 eura, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.064.203,16 eura, odnosno 95,56% plana.
Po izvoru općih prihoda i primitaka ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu 25.426,83 eura i odnosi se na obveze prema dobavljačima (11.402,56 eura), obveze za plaće (5.006,38 eura), prijevoz na posao i s posla (3.209,20 eura), te ostale obveze za zaposlene (5.808,69 eura) koji su podmirene u siječnju 2026. godine.

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.9.000001/4.9.000002
Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode od sufinanciranja cijena za usluge smještaja u domu, cjelodnevnog boravka te pomoći u kući. Realizirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 615.897,67 eura ili 100,63% plana koristit će se za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareno je 36,52% više prihoda po posebnim namjenama.
Na dan 31.12.2025.g. ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 42.694,61 euro.

TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - 5.5.001 – planirane su u iznosu od 4.000,00 eura, i ostvarene su u istom iznosu, što znači da je realizacija 100%. S obzirom na činjenicu da je 02.02.2026. godine (nakon predaje financijskog izvještaja) od Istarske županije zatražen povrat sredstava od 400,00 eura iz programa "Pomoć u kući za 2025.godinu" isto utječe na rezultat. Sukladno navedenom u 2025.g. je ostvaren manjak od 400,00 eura na izvoru 5.5. kao posljedica nepriznatih sredstava za nabavu sitnog inventara umjesto autoguma. Navedeni manjak pokriti će se Odlukom o raspodijeli rezultata iz izvora 4.9. što će u konačnici donijeti do novog rezultata od 16.867,78 eura.

PRIHODI OD DONACIJA – PRIHODI KORISNIKA 6.9.000001
Prihodi od donacija realizirani su u iznosu od 1.240,00 eura, odnosno 19,67% plana. Odnose se na donacije od fizičkih i pravnih osoba za materijal za higijenske potrebe i njegu, sitan inventar, te opremu.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA

Zakonske i druge pravne osnove:
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25)
- Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22, 58/24)
- Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN 31/23)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)
- Statut Doma za starije osobe Labin.

Program: Socijalna skrb sa smještajem
Opis i cilj programa:

Dom za starije osobe Labin ustanova je socijalne skrbi koja pruža usluge skrbi za starije i nemoćne osobe, dnevnog boravka i pomoći u kući.
Poslovanje Doma osmišljeno je i koncipirano kao pružanje socijalnih usluga starijim osobama ovisno o utvrđenim potrebama i njihovom izboru. Intenzitet pružene usluge ovisi o vrsti usluge, potrebama korisnika odnosno funkcionalnoj sposobnosti i zdravstvenom stanju korisnika.
Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Doma.

Cilj programa je:
- kvalitetno i profesinalno pružanje socijalnih usluga odraslim osobama, odnosno briga o starijim i nemoćnim osobama, prvenstveno sa područja Grada Labina, a koje čine osnovnu djelatnost Doma
- organiziranje odvijanja svih poslovnih funkcija u domu i kontunuirani nadzor nad kvalitetom rada svakog odjela u cilju osiguranja što kvalitetnije skrbi o starijim osobama kroz sve aktivnosti, odnosno socijalne usluge (smještaj, dnevni boravak i pomoć u kući)
- pružanje adekvatne medicinske njege, prehrane i zadovoljavanje drugih psihofizičkih i socijalnih potreba
- upravljanje poslovanjem Doma odgovorno i profesionalno u skladu sa standardima usluge uz educirano i motivirano osoblje
- u sklopu aktivnosti socijalne zaštite starijih i nemoćnim osoba konstantno održavanje punog kapaciteta smještaja od ukupno 50 korisnika koji će sukladno stupnju potrebne njege biti smješteni u stambeni, stacionarni ili odjel za demenciju
- u sklopu aktivnosti sufinanciranja programa dnevnog boravka napuniti kapacitet smještaja, odnosno primiti ukupno 20 korisnika u 5 četverokrevetnih soba u Dnevnom centru

- u sklopu aktivnosti sufinanciranja programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza obuhvatiti 70 korisnika.
- rast planiranih prihoda
- realizacija ostalih programa u lokalnoj sredini u cilju poboljšanja kvalitete života starijih i nemoćnih osoba: suradnja s volonterima, udrugama, dječjim vrtićem, osnovnim i glazbenim školama, kulturno-umjetničkim društvima (zborovima, klapama) i solistima, te suradnja s drugim domovima
- provođenje redovnih i prigodnih radionica sa socijalnom radnicom i volonterima, te svakodnevno sprovođenje individualnih i grupnih vježbi uz fizioterapeuticu
- kontinuirano investicijsko i tekuće ulaganje u održavanje funkcionalnosti opreme i građevinskog dijela uz ulaganje u opremanje Doma, a radi pružanja što kvalitetnije i potpunije usluge korisnicima.

Realizirana sredstva:

Ukupna planirana sredstva za program socijalne skrbi sa smještajem u 2025. godini iznosila su 1.755.993,00 eura. Za potrebe izvršenja ovog programa utrošeno je 1.663.908,95 eura, što iznosi 94,76% plana.

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

Provedbom programa većinom su ostvareni svi planirani ciljevi.
Pokazatelji uspješnosti:

- zadovoljstvo djelatnika, te uspostava i održavanje kvalitetne komunikacije među djelatnicima, međusobna suradnja, brza prilagodba na novu radnu okolinu i radne zadatke
- pravovremena isplata plaća svim djelatnicima
- upućivanje djelatnika na stručna usavršavanja sukladno potrebama i željama, te mogućnostima Doma.
- vrlo dobra naplativost usluga u izvještajnom razdoblju
- pravovremeno plaćanje dobavljačima
- zadovoljstvo korisnika i članova njihovih obitelji, te kvalitetna komunikacija na relaciji korisnici-djelatnici-članovi obitelji
- velika zainteresiranost potencijalnih korisnika za smještaj u naš Dom
- ostvarena vrlo dobra suradnja sa lokalnom zajednicom

Aktivnost: Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba

U okviru usluge smještaja, 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 2025.g. uslugu smještaja koristilo je ukupno 65 korisnika, 54 ženskih osoba i 11 muških osoba. Preminulo je 11 ženskih osoba i 3 muške osobe, a jedan korisnik je prekinuo ugovor o smještaju zbog odlaska u hospicij.

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini 1.706.893,00 eura. Ostvarenje je bilo u visini 1.633.012,67 eura, odnosno 95,67%.
Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 1.243.463,00 eura, a realizirana u iznosu od 1.226.654,31 euro, odnosno 98,64% plana (za plaće za redovan rad – 937.465,47 eura,

doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – 149.784,26 eura, ostali rashodi za zaposlene – 139.404,58 eura).

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 457.130,00 eura, a realizirana u iznosu od 403.690,84 eura, odnosno 88,31% plana.
Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 40.296,49 eura, a odnose se na troškove prijevoza na posao i sa posla, službena putovanja, stručna usavršavanja, te ostale naknade troškova zaposlenih.
Rashodi za materijal i energiju iznose 211.748,35 eura, od čega je najveća stavka materijal i sirovine, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, te službena, radna i zaštitna odjeća i obuća..
Rashodi za usluge iznose 139.856,16 eura, od čega najveći dio otpada na zakupnine i najamnine, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge te ostale usluge.
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 11.789,84 eura, a odnose se na premije osiguranja i pristojbe i naknade.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 300,00 eura, a ostvareni u iznosu od 116,32 eura ili 38,77% plana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 6.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 2.551,20 eura, što čini 42,52% od planiranog, a odnose se na uređaje, strojeve i opremu za posebne namjene te knjige dobivene kroz donacije.

Aktivnost: Sufinanciranje programa dnevnog boravka

Ova aktivnost 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 2025.g. uslugu cjelodnevnog boravka koristilo je 10 korisnika od čega 3 muške i 7 ženskih osoba. Od navedenog broja za 3 je korisnika produženo pružanje usluge cjelodnevnog boravka od prethodne godine. U protekloj je godini bilo ukupno 11 zahtjeva za pružanje usluge od kojih je jedan zahtjev realiziran u 2026.g. Radi zdravstvenog stanja 4 su osobe prestale koristiti uslugu cjelodnevnog boravka, od kojih je jedna osoba nakon poboljšanja zdravstvenog stanja ponovno počela koristit navedenu uslugu sve do konačnog prekida radi smještaja, a jedna je osoba privremeno prestala koristiti uslugu radi odlaska u drugu državu. Na dan 31.12.2025.g. uslugu je koristilo 5 osoba (3 ženske i 2 muške osobe).

Ukupna planirana sredstva za ovu aktivnost bila su 14.500,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 7.430,25 eura ili 51,24% plana.
Sredstva za materijalne rashode su planirana u iznosu od 9.800,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 5.603,85 eura. Utrošena su na uredski materijal i ostale materijalne rashode, te na materijal i sirovine.
U sklopu ove aktivnosti planirana su i sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 4.700,00 eura, od kojih je utrošeno 1.826,40 eura ili 38,86%.

Aktivnost: Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza

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.

Usluga pomoći u kući uključuje korisnike koji sami plaćaju usluge te one korisnike koji su uključeni u Socijalni program Grada Labina pa je usluga pomoći u kući za ove korisnike besplatna.

Od 1.1. do 31.12.2025.g. uslugom pomoći u kući je obuhvaćeno ukupno 69 korisnika, pripremilo se je i dostavilo 9606 obroka, dostavilo se 120 nabava živežnih namirnica i 70 nabavki lijekova, pružile su se 243 usluge obavljanja kućanskih poslova i 8 usluga njege. U odnosu na prethodnu godinu povećan je ukupan broj korisnika Socijalnog programa za 30%, te korisnika koji plaćaju sami za 38,7%. Povećan je i ukupan broj usluga i to priprema i dostava obroka za 90,33%, nabava i dostava živežnih namirnica za 2,5%, a uveli smo i usluge obavljanja kućanskih poslova i održavanja osobne higijene koje u 2024. nismo imali.

Ukupna planirana sredstva za ovu aktivnost bila su 34.600,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 23.466,03 eura ili 67.,82% plana.
Jedini rashodi koji su planirani u sklopu ove aktivnosti su materijalni rashodi, te njihov iznos planiranih i realiziranih sredstava odgovara prethodno navedenom. Utrošena su na uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal i sirovine, energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te na ostale usluge.

POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.G.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Dom za starije osobe Labin u 2025. godini nije koristio proračunsku zalihu.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Dom za starije osobe Labin se u 2025. godini nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTNIM JAMSTVIMA

Dom za starije osobe Labin u 2025. godini nije imao dana jamstva i plaćanja po protestnim jamstvima.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Dom za starije osobe Labin u 2025. godini nije koristio sredstva Europske unije.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Dom za starije osobe Labin u 2025. godini nije imao ugovorenih zajmova i potraživanja.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Dom za starije osobe Labin na dan 31.12.2025. godini ima sljedeća potraživanja:

- Potraživanja za prihode po posebnim propisima - sufinanciranje cijene usluga, participacija (usluga smještaja u domu, dnevnog boravka i pomoći u kući) u ukupnom iznosu od 10.955,52 eura. Sva potraživanja su dospjela.
- Potraživanje od prodaje nefinancijske imovine po sprovednoj inventuri u iznosu od 250,00 eura koje dospijeva u siječnju 2026.g.
- Potraživanja za naknade koje se refundiraju – bolovanja u ukupnom iznosu od 15.911.55 eura.
- Potraživanja od djelatnika u ukupnom iznosu od 990,27 eura. Iznos od 897,75 eura odnosi se na potraživanje od djelatnice M.Krmpotić za stručno obrazovanje. Preostali iznos od 92,52 eura odnosi se na potraživanje od djelatnice M.Vujaković zbog krivo obračunate ozljede na radu.

Dom za starije osobe Labin na dan 31.12.2025. godine nema nepodmirenih dospjelih obveza.

3.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte, u Proračunu Grada Labina za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 447.078,00 EUR. U razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine izvršeno je ukupno 390.528,24 EUR odnosno 87,35% tekućeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

U EUR

RAZDJEL / PROGRAM / AKTIVNOST		IZVORNI PLAN ZA 2025.	REALIZIRANO 01-12/2025.	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**447.078,00**	**390.528,24**	**87,35**
Razdjel 600	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE**	**447.078,00**	**390.528,24**	**87,35**
Glava 60001	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE**	**447.078,00**	**390.528,24**	**87,35**
Program 6001	**Jačanje gospodarstva**	**133.793,00**	**124.047,09**	**92,72**
Aktivnost A600001	Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	2.654,00	0,00	0,00
Aktivnost A600002	Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	2.000,00	1.939,30	96,97
Aktivnost A600003	Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	3.982,00	3.981,68	99,99
Aktivnost A600004	Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	3.982,00	3.981,68	99,99
Aktivnost A600005	Bespovratne potpore i subvencije	88.700,00	85.852,53	96,79
Aktivnost A600006	Informativna i edukativna potpora	19.375,00	17.289,02	89,23
Tekući projekt T600001	Coworking	11.100,00	9.052,80	81,56
Tekući projekt T600002	On line baza podataka	2.000,00	1.950,08	97,50
Program 6002	**Upravljanje EU projektima**	**268.659,00**	**239.098,44**	**89,00**
Aktivnost A600001	Priprema projekata iz EU fondova	99.800,00	91.077,90	91,26
Tekući projekt T60009	Projekt WIFI4UE-fali u tabelici	500,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600011	PROJEKT CICERO	24.764,00	24.763,77	100,00
Tekući projekt T600012	PROJEKT CO-MAY	62.604,00	62.604,46	100,00
Tekući projekt T600013	PROJEKT Strategija zelene urbane obnove Grada Labina	32.991,00	32.990,98	100,00
Tekući projekt T600014	PROJEKT Road2Resilience	48.000,00	27.661,33	57,63
Program 6003	**Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije**	**27.000,00**	**25.500,00**	**94,44**
Aktivnost A600001	Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	27.000,00	25.500,00	94,44
Program 6004	**Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava**	**15.326,00**	**897,00**	**5,85**
Tekući projekt T600001	Pilot projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktiv. djece predškolske dobi i djece I. do IV. razreda	14.297,00	897,00	6,27
Tekući projekt T600002	Program provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktiv. djece predškolske dobi i djece I. do IV razreda	1.029,00	0,00	0,00
Program 6005	**Inicijativa za Labin bez plastike**	**2.300,00**	**985,71**	**42,86**
Aktivnost A600001	Inicijativa za Labin bez plastike	2.300,00	985,71	42,86

6001 Program: Jačanje gospodarstva

Opis i cilj programa

Ciljevi Programa jačanja gospodarstva su jačanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke infrastrukture za realizaciju poduzetničkih pothvata, podizanje razine poduzetničke kulture koja će biti okolišno i ekonomski održiva, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela.

Ciljevi Programa jačanja gospodarstva za 2025. godinu realizirali su se kroz slijedeće aktivnosti:

- učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre,
- aktivnosti sufinanciranja Lokalne akcijske grupe Istočna Istra i Lokalne akcijske grupe u ribarstvu,
- poticaji poduzetnicima i obrtnicima kroz sedam mjera potpora, subvencioniranje kamata, te dodjelu financijskih sredstava za programe/projekte udruga u području razvoja malog gospodarstva,
- poticaji za potrebe OPG-a sa područja Grada Labina
- organiziranje i financiranje Sajma poslova i Susreta poduzetnika
- godišnje korištenje skupa aplikacija Labin otvoreni grad

Uz navedene aktivnosti provodio se i tekući projekt Coworking prostor čija realizacija uključuje plaćanje režijskih troškova (troškovi električne energije i sigurnosti objekta te troškovi potrošnog materijala-žarulja, čistačice) te troškova popravaka.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva

- broj korisnika bespovratnih potpora - 40
- broj korisnika potpora za sunčane elektrane - 19
- broj financiranih programa udruga koje djeluju u području malog gospodarstva - 3 udruge po 1 program po udruzi sveukupno 3 programa
- broj korisnika potpora za OPG-e - 6
- ostale aktivnosti: Sajam poslova 2025. i Susret poduzetnika pod nazivom “Snaga zajedništva – Labin 2025.
- broj korisnika Coworking-a: 3 stalna korisnika te 3 do 4 kroz godinu

Realizirana sredstva:

U periodu od 01.01.2025. do 31.12.2025.g. za potrebe izvršenja aktivnosti i tekućeg projekata ovog programa planirano je ukupno 133.793,00 EUR, a utrošeno je 124.047,09 EUR što iznosi 92,72% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti i tekući projekt:

Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 2.654,00 EUR, a u promatranom periodu nisu realizirana planirana sredstva.

Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 2.000,00 EUR, a u promatranom razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. realizirano je 1.939,30 EUR, što iznosi 96,97% planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su bila namijenjena za sufinanciranje troškova organizacije i realizacije Galerije ekstra djevičanskih ulja na pučkoj fešti Petrova 2025.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 3.982,00 EUR, a u promatranom razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. realizirano je 3.981,68 EUR što iznosi 99,99%

planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su bila utrošena za sufinanciranje troškova aktivnosti LAG-a „Istočna Istra“ koji nisu prihvatljivi izdaci u sklopu mjere LEADER, te za predfinanciranje troškova aktivnosti LAG-a „Istočna Istra“ sukladno Programu rada LAG-a „Istočna Istra“ za 2025. godinu.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG) „Alba“

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 3.982,00 EUR, a u promatranom razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. realizirano je 3.981,68 EUR, što iznosi 99,99 % planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su bila utrošena za sufinanciranje troškova aktivnosti FLAG-a „Alba“ koji nisu prihvatljivi izdaci u sklopu mjere Mjera III.2./ III.3. Provedba lokalnih strategija razvoja u ribarstvu, te za predfinanciranje troškova aktivnosti FLAG-a „Alba“ sukladno Programu rada FLAG-a „Alba“ za 2025. godinu.

Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 88.700,00 EUR uz ostvarenje u visini od 85.852,53 EUR za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine ili 96,79% godišnjeg plana. Dodjela bespovratnih potpora i subvencija vršila se temeljem Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina u 2025. godini, oznake KLASA: 306-01/25-01/1, URBROJ: 2163-4-06/02-25-1 od 04. veljače 2025. godine, objavljenim na Oglasnoj ploči Grada Labina 04. veljače 2025. godine. U promatranom razdoblju održane su tri sjednice Povjerenstva za poticanje poduzetništva Grada Labina u 2025. godini, te je odobreno 40 potpora i subvencija u iznosu od 75.000,00 EUR. Od navedenog broja odobrenih bespovratnih potpora i subvencija 18 potpora odnosilo se na potpore za početnike, 8 na potpore za nabavu nove opreme i inventara. Za edukaciju odobrene su 4 potpore,8 potpora bile su potpore za subvencioniranje digitalizacije poslovanja te dvije potpore za subvencioniranje pripreme prijave na natječaje financirane iz nacionalnih i EU fondova. Javni poziv zatvoren je u rujnu 2025. godine zbog iskorištenja sredstava. Prema uvjetima iz Javnog poziva financijska sredstva dodjeljivala su se posredstvom šest (6) mjera: potpore za početnike, subvencioniranje nabave nove opreme i inventara, subvencioniranje digitalizacije poslovanja, subvencioniranje stručnog osposobljavanja / usavršavanja, subvencioniranje pripreme prijave na natječaje financirane iz nacionalnih ili EU fondova te subvencioniranje organizacije međunarodnih IT konferencija

Pored navedenih potpora, početkom 2025. godine proveden je postupak Javnog natječaja za sufinanciranje programa/projekta udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva za 2025. godinu. Odobreno je i realizirano sufinanciranje tri programa udruga u ukupnom iznosu od 3.000,00 EUR i to: Udruženju obrtnika Labin za program „DA JE OBRTNIK BITI LAKO-OBRTNIK BI BIO SVATKO- VAŽNO JE UČITI iznos od 1.000,00 EUR, Pčelarskoj udruzi Labin za program „Dani meda Labinštine i 10. ocjenjivanje kvalitete meda istočne Istre Ripenda 2025. s međunarodnim sudjelovanjem“ iznos od 1.000,00 EUR; te za Udruzi TRS za program „Program rada 2025.“ iznos od 1.000,00 EUR.

Krajem 2020. godine Grad Labin je zajedno sa Istarskom županijom, Istarskom razvojnom agencijom IDA d.o.o. i poslovnim bankama te ostalim gradovima u Istri pokrenuo Program kreditiranja “Poduzetnik Istarska županija 2020”. Ukupni kreditni potencijal kreditne linije „Poduzetnik Istarska županija 2020„ iznosio je 385.000.000,00 kuna. Kreditni potencijal za poduzetnike koji su registrirani odnosno koji imaju prebivalište (obrtnici) na području Grada Labina iznosio je 35.000.000,00 kuna. Poduzetnici - korisnici kredita, odobrena sredstva kredita koristili su za nove investicije sa rokom otplate do 10 godina te za obrtna sredstva s rokom otplate do 3 godine. Uključujući i 2023. godinu, odobreno je 29 kredita poduzetnicima i obrtnicima sa područja grada Labina od čega je 14 kredita odobrila Privredna banka Zagreb, 10 kredita Erste banka, 3 kredita odobrena su od strane Istarske kreditne banke Umag, a 2 kredita od strane OTP banke. Sveukupno obrtnicima i poduzetnicima odobrena su kreditna sredstva u iznosu od 1.118.702,63 EUR. Od iznosa ukupno odobrenih sredstava kredita, u 2023. godini, odobrena su 3 kredita od strane Privredne banke Zagreb u iznosu od 196.544,56 EUR. Grad Labin subvencionira kamatu u visini od 1%. Na temelju Odluke Župana Istarske županije o zatvaranju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu kredita prema

Programu kreditiranja „Poduzetnik – Istarska županija 2020“ oznake KLASA: 302-02/21-01/01, URBROJ: 2163/1-02/1-21-56 od 16. studenog 2021. godine, Zaključka Povjerenstva za dodjelu poduzetničkih kredita od 20.veljače 2023.godine, Gradonačelnik Grada Labina 21. lipnja 2023. godine, donio Odluku o zatvaranju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu kredita prema Programu kreditiranja „Poduzetnik – Istarska županija 2020“ za područje Grada Labina. Temeljem navedene odluke novi kreditni zahtjevi po programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020, zaprimali su se u poslovnim bankama zaključno do 30. lipnja 2023. godine. Konačni rok za obradu i odobrenje zaprimljenih kreditnih zahtjeva od strane poslovnih banaka, a kojima će Grad Labin sufinancirati kamatnu stopu bio je 30. rujna 2023.godine. Slijedom navedenog subvencioniranje kamatne stope nastaviti će se i u narednim proračunskim godinama do finalne otplate kredita od strane poduzetnika i obrtnika.

Grad Labin je uz ostale istarske gradove zajedno sa Istarskom županijom, Istarskom razvojnom agencijom IDA d.o.o. i poslovnim bankama potpisnik sporazuma o pokretanju nove kreditne linije „Poduzetnik istarska županija 2025“. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu kredita prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2025“ objavljen je 25.03.2025. godine. Ukupni kreditni potencijal kreditne linije „Poduzetnik Istarska županija 2025.“ iznosi 35.000.000,00 EUR. Kreditni potencijal za poduzetnike koji su registrirani odnosno koji imaju prebivalište (obrtnici) na području Grada Labina iznosi 3.000.000,00 EUR.Grad Labin subvencionirat će kamatu u visini od 1%, odnosno 2% za investicije deficitarnih djelatnosti navedenih u potpisanom sporazumu. Slijedom navedenog subvencioniranje kamatne stope po kreditnim linijama Poduzetnik Istarska županija 2020 i Poduzetnik Istarska županija 2025 nastaviti će se i u narednim proračunskim godinama do finalne otplate kredita od strane poduzetnika i obrtnika po objema linijama.

Aktivnost: Informativna i edukativna potpora

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 19.375,00 EUR uz ostvarenje u visini od 17.289,02 EUR za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. ili 89,23% godišnjeg plana. U ožujku je održan Sajam poslova, a u prosincu Susret poduzetnika pod nazivom “Snaga zajedništva – Labin 2025”.

Tekući projekt: Coworking

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 11.100,00 EUR uz ostvarenje u visini od 9.052,80 EUR za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. ili 81,56% godišnjeg plana. U promatranom razdoblju podmirili su se režijski troškovi (trošak električne energije, troškovi zaštite, troškovi čistačice, ažuriranje i vođenje Facebook profila) te troškovi popravka električnih instalacija i podesta na terasi.

Grad Labin raspolaže sa 10 radnih jedinica u Coworking-u. Radne jedinice moguće je koristiti tjedno ili mjesečno, a čija je cijena propisana važećim cjenikom. U troškove korištenja prostora za rad, osim uredskog stola i stolice u dijeljenom uredu, uključeni su i troškovi električne energije, grijanja i hlađenja, čišćenja i održavanja, komunalne i ostale naknade, korištenje printera i skenera, korištenje čajne kuhinje, brza Internet veza i Wi-Fi koje podmiruje Grad Labin. Cijena mjesečnog paketa korištenja Coworking radne jedinice iznosi 30,00 EUR bez PDV-a. U promatranom razdoblju na korištenju su bile tri jedinice tijekom čitave godine te 3-4 jedinice povremeno od deset raspoloživih radnih jedinica.

Tekući projekt: On line Baza podataka

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 2.000,00 EUR uz ostvarenje u visini od 1.950,08 EUR za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. ili 97,50% godišnjeg plana. Navedena sredstva utrošena su za godišnju pretplatu na korištenje skupa aplikacija Labin otvoreni Grad uključujući i troškove pribavljanja podataka.

6002. Program: Upravljanje EU projektima

Opis i cilj programa

Program Upravljanje EU projektima obuhvaća aktivnosti izrade strategija, studija i ostale projektno-tehničke dokumentacije potrebne za kandidiranje na EU fondove i programe te tekuće projekte: projekt WIFI4EU, projekt CICERO, projekt CO-MAY, projekt Strategija zelene urbane obnove Grada Labina te projekt Road2Resilience.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 268.659,00 EUR uz ostvarenje u visini od 239.098,44 EUR za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. ili 89,00% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je jedna aktivnost i sljedeći tekući projekti:**je jedna aktivnost i sljedeći tekući projekti:**

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 99.800,00 EUR, uz ostvarenje u visini od 91.077,90 EUR za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. ili 91,26% godišnjeg plana. Iz navedene aktivnosti podmirivali su se troškovi izrade projektne dokumentacije, konzultantskih usluga, usluga poslovnog savjetovanja te izrade studija za potrebe prijave projekata Grada Labina na nacionalne i EU fondove. Niz pripremnih aktivnosti odnosi se na korištenje financijskih sredstava iz Fonda za pravednu tranziciju u sklopu Integriranog teritorijalnog programa za razdoblje 2021. – 2027.

Tekući projekt: WIFI4EU

Opis i cilj tekućeg projekta:

Gradu Labinu je u okviru drugog poziva programa WiFi4EU 2020. godine dodijeljen vaučer u iznosu od 15.000 eura za uspostavu besplatnog bežičnog interneta na javnim površinama. Cilj inicijative WiFi4EU je osigurati visokokvalitetan i besplatan pristup internetu građanima i posjetiteljima putem Wi-Fi pristupnih točaka na javnim mjestima, poput parkova, trgova, upravnih zgrada, knjižnica i zdravstvenih ustanova diljem Europske unije. Vaučere u okviru inicijative financira Europska komisija, a dodjeljuju se kao potpora jedinicama lokalne samouprave za postavljanje Wi-Fi pristupnih točaka u središtima javnog života, pri čemu instalaciju provode ovlašteni pružatelji usluga. U sklopu projekta postavljene su besplatne Wi-Fi pristupne točke na sljedećim lokacijama: Labin (Stari grad, Zelenice – Centar, Tržnica, Igralište Kature) i Rabac (Riva), dok su financijska sredstva izravno isplaćena pružatelju usluge.

Ciljevi projekta s pokazateljima:

Postojeću opremu koja omogućuje visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi potrebno je održavati i otklanjati kvarove koji na njoj nastaju te prema potrebi zamijeniti novom modernijom i učinkovitijom.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2025. godini planirano je 500,00 EUR, a u promatranom periodu nije realizirano ništa obzirom da nije bilo potrebe za nikakvom intervencijom na opremi.

Tekući projekt: Projekt CICERO

Opis i cilj tekućeg projekta:

Grad Labin je u 2023. godini započeo s provedbom projekta CICERO - Croatia-Italy Civil protEction collaboRatiOn (Suradnja Hrvatske i Italije na području civilne zaštite), koji se

sufinancirao iz programa prekogranične suradnje INTERREG VI-A Italija-Hrvatska 2021.-2027. u sklopu europske teritorijalne suradnje kao „Small-scale project“ (projekt malih razmjera) s prioritetnom osi 5.1 Integrirano upravljanje za jaču suradnju. Grad Labin se u ovom projektu nalazio u statusu projektnog partnera, dok je glavni/ vodeći partner bio Unione dei Comuni Pratiarcati, Italija. Vrijednost cjelokupnog projekta iznosio je 232.662,40 Eura, a vrijednost Grada Labina bila je 113.400,00 Eura, čijih se 80% sufinancirao sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Opći cilj projekta bio je istražiti, identificirati i doprinijeti rješenjima prekograničnih prepreka u upravljanju rizikom od prirodnih katastrofa, kao što su šumski požari prekograničnom suradnjom u vidu jedne analize administrativnih i pravnih prepreka te preporukama za njihovo premoštavanje, kroz pismo obveze o poboljšanoj suradnji između organizacija, dvije zajedničke prekogranične vježbe, tečajeve osposobljavanja o sigurnosti te kampanje za građane.

Planirani rezultati projekta po aktivnostima i statusu prikazani su tablicom u nastavku, koji su realizirani tijekom 2024. godine:

AKTIVNOST	REZULTATI	STATUS
Radni paket 1: Prekogranične prepreke koje ometaju suradnju u upravljanju rizikom od šumskih požara i prirodnih katastrofa		
1.1. Analiza administrativnih i pravnih zahtjeva za prekograničnu suradnju u slučaju šumskih požara odn. drugih prirodnih katastrofa i identifikacija prepreka	Izvješće sadržava analizu pravnih i upravnih okvira u slučaju prirodnih katastrofa kao što su šumski požari te identificira prepreke.	Izvršeno
1.2. Rješenja za pravne ili administrativne prepreke identificiranih preko granice	Preporuke uključuju polazište temeljeno na postojećem stanju, zajednički odgovor i plan zajedničke obuke.	Izvršeno
1.3. Unapređenje suradnje među organizacijama za prevladavanje pravnih i administrativnih prekograničnih prepreka	Pismo suradnje se sastoji od temeljnog dokumenta koji sadrži opće odredbe koje ukazuju na obvezu suradnje u slučaju prirodne katastrofe kao što su šumski požari.	Izvršeno
Radni paket 2: Izgradnja kapaciteta, poboljšanje suradnje u upravljanju rizicima za javna tijela i dionike		
2.1. Zajedničke prekogranične vježbe za učenje različitih protokola u Italiji i Hrvatskoj	Tijekom zajedničkih vježbi, napravljena je foto i video dokumentacija te se sastavio sažetak dokumenta o provedenim aktivnostima, kritičnim pitanjima koja su se pojavila i korištenim postupcima.	Izvršeno
2.2. Tečajevi osposobljavanja o sigurnosti, o korištenju užadi, uprtačima, slipovima i općenito na radovima u visini	Program tečaja opisuje cjelokupnu obuku i sadržava prateću dokumentaciju.	Izvršeno
2.3. Zajednički tečaj obuke za korištenje drona	Program tečaja opisuje obuku i sadržava prateću dokumentaciju za korištenje drona.	Izvršeno

Sve su navedene aktivnosti izvršene u zadanom roku. Osim toga, održano je niz sastanaka i koordinacija užeg tima projekta radi kvalitetne i pravovremene pripreme međunarodnih vježbi koje su se održale u mjesecu lipnju 2024. godine na lokacijama Parka skulptura Dubrova, Poligona JVP Labin te na rudarskom tornju Šoht. U mjesecu listopadu iste godine održale su se još jedne prekogranične vježbe u talijanskoj regiji Veneto. Naposljetku, podnesena su sva obvezna izvješća prema kontrolnom tijelu, koja su i certificirana.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2025. godini planirano je 24.764,00 EUR, a realizirano je 24.763,77 EUR ili 100,00% godišnjeg plana za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. Godine. Predmetna sredstva odnosila su se na uplatu bespovratnih sredstava po podnesenim izvješćima.

Tekući projekt : Projekt CO-MAY

Opis i cilj projekta

Projekt CO-MAY(Supporting local authorities to adopt measures to properly commit with the Covenant of Mayors) odobren je u sklopu prekograničnog programa INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA 2021. – 2027. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 249.744,00 eura, a udio Grada Labina iznosi 90.350,00 eura. Cilj projekta bio je unaprijediti institucionalne kapacitete lokalnih vlasti s ciljem poboljšanja znanja i vještina kako bi se lakše prilagođavali klimatskim promjenama. U sklopu projekta CO-MAY izrađena je revizija Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe na klimatske promjene – SECAP, izrada projektne dokumentacije krajobraznog uređenja Parka Kature u Labinu te dvogodišnji Akcijski plan zelene urbane obnove.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2025. godini planirano je 62.604,00 EUR, a realizirano je 62.604,00 EUR ili 100,00% godišnjeg plana za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine. Predmetna sredstva odnosila su se na uplatu bespovratnih sredstava po podnesenim izvješćima.

Tekući projekt : Strategija zelene urbane obnove Grada Labina

Opis i cilj projekta

Strategija zelene urbane obnove je strateška podloga od značaja za Grad Labin, koja se odnosi na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja, unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike. Strategija zelene urbane obnove će se donijeti za razdoblje od 5 godina. U potpunosti se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2025. godini planirano je 32.991,00 EUR, a realizirano je 32.990,98 EUR ili 100,00% godišnjeg plana za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine. Predmetna sredstva odnosila su se na uplatu bespovratnih sredstava po podnesenim izvješćima.

Tekući projekt: Road 2 Resiliance

Opis i cilj projekta

Cilj projekta je unaprijediti kapacitete lokalne uprave za sustavno planiranje prilagodbe klimatskim promjenama kroz analizu klimatskih rizika i ranjivosti te pripremu stručnih podloga za izradu Strategije prilagodbe klimatskim promjenama, kao i pripadajućeg Akcijskog i financijskog plana. Poseban naglasak stavljen je na integraciju klimatskih mjera u postojeće razvojne dokumente i projekte, uključujući usklađivanje s ciljevima iz SECAP-a (Sustainable Energy and Climate Action Plan).

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2025. godini planirano je 48.000,00 EUR, a realizirano je 27.661,33 EUR ili 57,63% godišnjeg plana za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine.

6003. Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije

Opis i cilj programa

Program Poticanje korištenje obnovljivih izvora energije realizira se kroz Aktivnost Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije.

Realizirana sredstva:

Planirana su sredstva u iznosu 27.000,00 EUR, a realizirano je 25.500,00 EUR ili 94,44% godišnjeg plana za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine.

Aktivnost: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije

U promatranom razdoblju proveden je Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta te za opremu i radove za postavljanje sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u mrežnom radu, na području grada Labina u 2025. godini. Odobreno je ukupno 19 bespovratnih potpora ukupne vrijednosti 27.000,00 EUR, a realizirano je njih 18.

6004. Program: Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava

Opis i cilj programa

Program obuhvaća dva projekta:

- **Pilot projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti** za djecu predškolske dobi te učenike od I. do IV. razreda osnovne škole, koji se financirao iz sredstava državnog proračuna tijekom 2024. i 2025. godine.
- **Program provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti** za istu ciljanu skupinu, prijavljen na natječaj ministarstva u listopadu 2025. godine kao nastavak pilot projekta, ali nije odobren.

Realizirana sredstva:

Ukupno planirana sredstva iznosila su **15.326,00 EUR**. Za plaće troje voditelja projekta u sklopu odobrenog projekta, tijekom 2025. godine, Umjetničkoj školi Matka Brajše Rašana doznačeno je 11.100,00 EUR. U okviru neodobrenog projekta ostalo je 1.029,00 EUR neutrošenih planiranih sredstava. Kroz gradski proračun realizirano je 897,00 EUR, što predstavlja 5,85 % godišnjeg plana za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Tekući projekt: Pilot projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole

Opis i cilj projekta

Grad Labin zajedno sa Umjetničkom školom Matka Brajše Rašana prijavio je projekt glazbenih i plesnih radionica „Baletne zvjezdice“ (radionice klasičnog baleta) i „Mali virtuozi“ (radionice sviranja i pjevanja) za djecu predškolske i rane osnovnoškolske dobi od 4 do 10 godina, na natječaj Ministarstva demografije i useljeništva u svibnju 2024. godine. Projekt je odobren od strane Ministarstva demografije i useljeništva te se radionice koje su se provodile i ranijih godina uz određenu mjesečnu naknadu, tijekom 2024. i 2025. godine provodile besplatno. Ova financijska potpora omogućila je osiguravanje podrške roditeljstvu kroz

smanjenje financijskog tereta roditelja, dostupnost kulturnih aktivnosti djeci te popularizaciji i afirmaciji umjetničkog obrazovanja i kvalitetnijoj provedbi slobodnog vremena djeteta, nabavku opreme i rekvizita za rad, nova znanja za djelatnike škole, veću vidljivost projekta i škole u lokalnoj zajednici. Pripremni glazbeni i plesni programi ,,Mali virtuozi" i ,,Baletne zvjezdice" provodili su se jednom tjedno u popodnevnim satima u 7 formiranih grupa sa 3 voditelja aktivnosti i 93 upisana polaznika u prostorijama Umjetničke škole Matka Brajše Rašana. Iznos dodijeljene potpore je 32.500 EUR, a u 2024. godini utrošilo se 18.888,42 EUR za plaće voditelja radionica, nabavku glazbene opreme (instrumenata), nabavku rekvizita i kostima za nastupe djece i informiranje javnosti o projektu.

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine su 14.297,00 EUR. Za plaće troje voditelja projekta Umjetničkoj školi Matka Brajše Rašana izvršen je prijenos 11.100,00 EUR, a kroz gradski proračun realizirano 897,00 EUR ili 6,27 % godišnjeg plana.

Tekući projekt: Program provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole

Opis i cilj projekta

Grad Labin zajedno sa Umjetničkom školom Matka Brajše Rašana prijavio je projekt glazbenih i plesnih radionica pod nazivom „ Baletne zvjezdice i mali virtuozi – kreativni kutak za kvalitetan trenutak" za djecu predškolske i rane osnovnoškolske dobi od 4 do 10 godina, na natječaj Ministarstva demografije i useljeništva u listopadu 2025. Cilj projekta bilo je osigurati dostupnost kvalitetnih glazbenih i plesnih programa za minimalno 64 djece predškolske dobi i djece 1. do 4. razreda osnovne škole s urbanog, prigradskog i ruralnog područja Labinštine (Labin, Raša, Pićan, Kršan i Sv. Nedelja). Kroz 6 grupa s 3 voditeljice planirani su besplatni tjedni edukativni kulturno-umjetnički sadržaji u Umjetničkoj školi Matka Brajše Rašana Labin koji bi roditeljima osigurali kontinuitet podrške, te djeci intelektualni i emocionalni razvoj. Projekt nije odobren, te su prvotno planirana sredstva trećim izmjenama i dopunama proračuna smanjena na 1.029,00 EUR.

Realizirana sredstva:

Planirana su sredstva u iznosu 1.029,00 EUR, a u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine nije realizirano ništa.

6005. Program: Inicijativa za Labin bez plastike

Opis i cilj programa

Program Inicijativa za Labin bez plastike realizira se kroz Aktivnost Inicijativa za Labin bez plastike.

Realizirana sredstva:

Planirana su sredstva u iznosu 2.300,00 EUR, a realizirano je 985,71 EUR ili 42,86% godišnjeg plana za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine.

Aktivnost: Inicijativa za Labin bez plastike

Aktivnost - Inicijativa „Za Labin bez plastike" pokušavati će sustavno osiguravati financijska sredstva za postizanje ciljeva projekta i to kroz: nabavku višekratne ambalaže (pogotovo čaše), koje će se koristiti na svim javnim manifestacijama u organizaciji Grada Labina; kroz najam veće količine višekratnih čaša (tzv. Cup-up system) za veće manifestacije; kroz sustavnu edukaciju lokalnog građanstva i slično.

4. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

4.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2025. godini

Temeljem članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/2023) sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

Člankom 65. Zakona o proračunu propisano je da se u proračunu utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.
Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 % planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka.
Člankom 66. Zakona o proračunu utvrđeno je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik sukladno odluci o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te da je obvezan, tromjesečno, o korištenju izvijestiti predstavničko tijelo.

Sredstva za korištenje proračunske zalihe Proračuna Grada Labina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu ("Službene novine Grada Labina" broj 14/24., 9/25., 13/25. i 15/25.) planirana su u Razdjelu 200 – Upravni odjel za proračun i financije, Aktivnost A200002 - Proračunska pričuva, Izvor financiranja 1.1.001 Opći prihodi, u visini do 35.000,00 EUR.

Sukladno članku 66. Zakona o proračunu (NN 144/21) tromjesečno se izvješćivalo predstavničko tijelo o korištenju proračunske zalihe.

Predmetni Izvještaj odnosi se na pregled izvršenih plaćanja sa pozicije proračunske zalihe Proračuna Grada Labina u razdoblju od 01.01. do 31.12.2025. godine, a u promatranom razdoblju nisu evidentirani rashodi na poziciji proračunske zalihe.

4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2025. godini

4.2.1. Opće odredbe

Zaduživanje JLP(R)s regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.), Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 67/22.) i Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2025. godinu („Narodne novine“, broj 149/24, 134/25. i 136/25.). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i vrijednosnih papira.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

4.2.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u izvještajnom razdoblju (siječanj – prosinac 2025.)

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

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

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

U 2025. godini, korišten iznos od 150.000,00 EUR i to ukupno 6 dana tijekom mjeseca kolovoza nakon čega su sredstva vraćena, a za to razdoblje naplaćena je kamata u iznosu od 59,18 EUR.

2. Kredit Privredne banke d.d. Zagreb – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Privrednom bankom d.d. Zagreb dana 18.12.2025. godine ugovor o kreditu na iznos od 1.560.000,00 EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnog projekta Izgradnje i opremanja Dječjeg vrtića u Vinežu, a u cijelosti je iskorišten dana 22.12.2025. godine. Kamatna stopa ugovorena je u visini od 2,46% godišnje, fiksna, bez naknade za odobrenje kredita. Glavnica kredita se otplaćuje u 32 jednake tromjesečne rate, od kojih prva dospijeva 31.03.2026. godine, a zadnja rata kredita dospijeva 31.12.2033. godine.
Po navedenom kreditu u 2025. godini plaćena je interkalarna kamata u iznosu od 946,26 EUR.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2025. godine – glavnica 1.560.000,00 EUR.

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

Kredit PBZ-a za izgradnju dječjeg vrtića	OTPLATA GLAVNICE (EUR)	OTPLATA KAMATE (procjena) (EUR)
2026.	195.000,00	36.565,62
2027.	195.000,00	31.768,62
2028.	195.000,00	26.976,79
2029.	195.000,00	22.174,44
2030.	195.000,00	17.377,63
2031.	195.000,00	12.580,63
2032.	195.000,00	7.788,63
2033.	195.000,00	2.986,59
Sveukupno:	**1.560.000,00**	**158.218,95**

3. Pored navedenih kredita, Grad Labin je na sjednici Gradskog vijeća dana 22.10.2025. godine, donio Odluku o dugoročnom zaduživanju za financiranje kapitalnog Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama na području Grada Labina (bivša škola Ripenda) za što je dana 17.12.2025. godine dobivena i suglasnost Vlade, međutim u promatranom razdoblju, Ugovor o predmetnom kreditu nije ugovoren.

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

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

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

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

4.2.3. Pregled zaduženosti Grada Labina na dan 31.12.2025. godine

1. <u>Kredit OTP Banke br. 832/16 -</u> temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Splitskom bankom d.d. Split dana 12.07.2016. godine ugovor o kreditu na iznos od 25.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Dana 01. prosinca 2018. godine došlo je do integracije Splitske banke i OTP banke d.d. koje sada posluju kao jedinstvena pravna osoba pod tvrtkom OTP banka Hrvatska d.d. Split. Kredit je bio namijenjen za financiranje rekonstrukcije i dogradnje postojeće sportske dvorane sa pomoćnom dvoranom, pratećim sadržajima i opremom utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 2016. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama je započela 31.01.2018. i traje do 31.10.2027. godine. Kamatna stopa je fiksna i iznosila je 2,90%. U toku 2019. godine temeljem Odluke Gradskog vijeća i izdane suglasnosti Ministra financija sklopljen je dodatak ugovora o zaduživanju kojim je ugovorena kamata od 1,75% godišnje – nepromjenjiva sa početkom obračuna od 01. studenog 2019. godine, te je početkom 2022. godine ponovno ugovoreno smanjenje kamatne stope na 0,90% godišnje – nepromjenjiva, sa primjenom od 01.02.2022. godine.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2025. godine iznosio je **<u>1.003.093,94</u> EUR.**

Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime **glavnice** otplaćeno je **334.364,68 EUR,** a na ime kamata 8.903,42 EUR.

<u>Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2025. godine – glavnica iznosi 668.729,26 EUR.</u>

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

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2026.	334.364,68	4.887,00
2027.	334.364,58	1.877,71
Sveukupno:	**668.729,26**	**6.764,71**

2. <u>Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5010759610</u> – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Privrednom bankom d.d. Zagreb dana 11.05.2020. godine ugovor o kreditu na iznos od 34.000.000,00 kuna, što prema tečaju konverzije iznosi **4.512.575,49 EUR** . Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnog projekta Izgradnje i opremanja Doma za starije osobe u Labinu, utvrđenim Odlukom Gradskog vijeća od 18. veljače 2020. godine. Kamatna stopa je ugovorena osnovnim ugovorom 1,19% godišnje fiksna. Potpisom Dodatka I Ugovora o dugoročnom kreditu u prosincu 2021. godine, ugovorena je kamatna stopa od 0,99% godišnje fiksna, rok korištenja kredita je najkasnije do 30.06.2023. godine, prva rata dospjela je 30.09.2023., a zadnja rata kredita dospijeva 30.06.2038. godine.

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

Kredit je započet sa korištenjem 10.08.2020. godine i do 30.06.2023. godine iskorišten je u cijelosti, u ukupnom iznosu od **4.512.575,49 EUR** i to je ujedno i **glavnica kredita.**

Po navedenom zaduženju Istarska županija prema Sporazumu sudjeluje u financiranju povrata glavnice kredita za Dom za starije osobe u Labinu u iznosu od 2.256.287,75 EUR i kamate u iznosu od 170.365,96 EUR.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2025. godine iznosio je **<u>4.061.317,95</u> EUR.**

Po navedenom kreditu u 2025. godini otplaćena je **glavnica** u iznosu od **300.838,36 EUR** i kamata u iznosu od 39.082,75 EUR.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2025. godine – glavnica 3.760.479,59 EUR.

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

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2026.	300.838,00	36.105,00
2027.	300.838,00	33.126,00
2028.	300.838,00	30.151,00
2029.	300.838,00	27.170,00
2030.	300.838,00	24.192,00
2031.	300.838,00	21.213,00
2032.	300.838,00	18.238,00
2033.	300.838,00	15.257,00
2034.	300.838,00	12.278,00
2035.	300.838,00	9.300,00
2036.	300.838,00	6.325,00
2037.	300.838,00	3.343,00
2038.	150.424,00	553,00
Sveukupno:	**3.760.480,00**	**237.251,00**

Prema Sporazumu Istarska županija sudjeluje u otplati 50% vrijednosti glavnice i kamate iz prethodne tabele.

3. Kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin je 29.09.2022. godine sklopio ugovor o dugoročnom kreditu sa za Projekt „Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Labina u iznosu od 4.569.312,50 kn, što prema tečaju konverzije iznosi 606.452,00 EUR uz fiksnu kamatnu stopu od 0,5% godišnje.
U provedenom postupku javne nabave prihvaćena je ponuda najpovoljnijeg ponuditelja koja je za ukupno izvršenje svih radova iznosila znatno manje, te je u konačnici kredit iskorišten u iznosu od **301.521,28 EUR.** To je ujedno iznos **glavnice** kojeg će Grad otplaćivati i u nastavku je prikazan otplatni plan.
Glavnica kredita otplaćivati će se ukupno deset godina, uz poček od šest mjeseci, odnosno u 38 jednakih tromjesečnih rata, s time da je prva rata dospijela 31.03.2024., a zadnja rata kredita dospijeva 30.06.2033. godine.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2025. godine iznosio je **269.782,20 EUR.**
Po navedenom kreditu u 2025. godini otplaćena je **glavnica** u iznosu od **31.739,08 EUR** i kamata u iznosu od 1.289,02 EUR.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2025. godine – glavnica 238.043,12 EUR.

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

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2026.	31.739,00	1.130,00
2027.	31.739,00	972,00
2028.	31.739,00	813,00
2029.	31.739,00	655,00
2030.	31.739,00	495,00
2031.	31.739,00	337,00
2032.	31.739,00	178,00
2033.	15.870,00	29,00
Sveukupno:	**238.043,00**	**4.609,00**

4. Kredit Privredne banke d.d. Zagreb – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Privrednom bankom d.d. Zagreb dana 18.12.2025. godine ugovor o kreditu na iznos od 1.560.000,00 EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnog projekta Izgradnje i opremanja Dječjeg vrtića u Vinežu, a u cijelosti je iskorišten dana 22.12.2025. godine. Kamatna stopa ugovorena je u visini od 2,46% godišnje, fiksna, bez naknade za odobrenje kredita. Glavnica kredita se otplaćuje u 32 jednake tromjesečne rate, od kojih prva dospijeva 31.03.2026. godine, a zadnja rata kredita dospijeva 31.12.2033. godine.

Po navedenom kreditu u 2025. godini plaćena je interkalarna kamata u iznosu od 946,26 EUR.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2025. godine – glavnica 1.560.000,00 EUR.

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

Kredit PBZ-a za izgradnju dječjeg vrtića	**OTPLATA GLAVNICE (EUR)**	**OTPLATA KAMATE (procjena) (EUR)**
2026.	195.000,00	36.565,62
2027.	195.000,00	31.768,62
2028.	195.000,00	26.976,79
2029.	195.000,00	22.174,44
2030.	195.000,00	17.377,63
2031.	195.000,00	12.580,63
2032.	195.000,00	7.788,63
2033.	195.000,00	2.986,59
Sveukupno:	**1.560.000,00**	**158.218,95**

5. Kratkoročni kredit Grada Labina:

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

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

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

4.2.4. Rekapitulacija primljenih dugoročnih zajmova

Rekapitulacija primljenih zajmova sa stanjem na dan 31.12.2025. godine u EUR

Red. broj	Vrsta kredita i naziv banke	Saldo obveze 01.01.2025.	Primljena sredstva u 2025. god.	Plaćena glavnica u 2025. god.	Plaćena kamata u 2025. god.	Saldo 31.12.2025. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6	**7**
1.	Dugoročni kredit OTP	1.003.093,94	-	334.364,68	8.903,42	**668.729,26**
2.	Dugoročni kredit PBZ -Dom za starije	4.061.317,95	-	300.838,36	39.082,75	**3.760.479,59**
3.	Dugoročni kredit- Hrvatska banka za obnovu i razvoj- HBOR- za javnu rasvjetu	269.782,20	-	31.739,08	1.289,02	**238.043,12**
4.	Dugoročni kredit PBZ -Dječji vrtić	0,00	1.560.000,00	0,00	946,26	**1.560.000,00**
	UKUPNO	**5.334.194,09**	**1.560.000,00**	**666.942,12**	**50.221,45**	**6.227.251,97**

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina na dan 31.12.2025. godine iznose 6.227.251,97EUR. Dospjele glavnice i kamate po kreditima plaćene su u roku, prema ugovorima o zaduživanju, a o čemu se posebno izvješćuje Ministarstvo financija.

Rekapitulacija otplate glavnice i kamate po izvorima financiranja u EUR

Red. broj	Vrsta kredita i naziv banke	Plaćena glavnica i kamata u 2025. god. (4+5+6)	Opći prihodi i primici	Iz primljenih sredstava pomoći Istarske županije
1	2	3	4	5
1.	Dugoročni kredit OTP	343.268,10	343.268,10	0,00
2.	Dugoročni kredit PBZ -Dom za starije	339.921,11	169.960,55	169.960,56
3.	Dugoročni kredit-Hrvatska banka za obnovu i razvoj-HBOR- za javnu rasvjetu	33.028,10	33.028,10	0,00
4.	Dugoročni kredit PBZ -Dječji vrtić	946,26	946,26	0,00
	UKUPNO	**717.163,57**	**547.203,01**	**169.960,56**

Iz prethodne tabele primjetno je da je od ukupnog iznosa svih obveza po kreditima u iznosu od 717.163,57 EUR, iznos od 547.203,01 EUR plaćen iz izvora **općih prihoda i primitaka,** dok je 50% ukupnih obveza po kreditu PBZ banke za izgradnju Doma za starije osobe u Labinu u iznosu od 169.960,56 EUR plaćeno iz sredstava pomoći Istarske županije.

4.2.5. Izvještaj o primljenim kreditima od banaka – proračunskog korisnika Grada Labin – Dječji vrtić Pjerina Verbanac

Za financiranje Kapitalnog projekta: Energetska obnova centralne zgrade dječjeg vrtića, Dječji vrtić Pjerina Verbanac dugoročno se zadužio kod Privredne banke d.d. Zagreb, a uvjeti i otplatni plan navedeni su u nastavku.

1.) Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5010687589 – temeljem članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 09/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.), Gradsko vijeće Grada Labina donijelo je 26.lipnja 2018.godine Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje **Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac**“, za financiranje energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ na adresi Prilaz Kršin 2 Labin, putem dugoročnog kredita u iznosu od 2.000.000,00 kuna kod Privredne banke d.d. Zagreba.
Otplata kredita u tromjesečnim ratama započinje 30.09.2019. i traje do 30.06.2029. godine. Kamatna stopa je fiksna, 2,0% godišnje.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2025. godine iznosio je **119.450,53 EUR.** Po navedenom kreditu u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 26.544,56 EUR, a na ime kamata 2.185,65 EUR.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2025. godine – glavnica iznosi 92.905,97 EUR.

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

PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2026.	26.544,56	1.656,31
2027.	26.544,56	1.125,42
2028.	26.544,56	595,08
2029.	13.272,29	98,18
Sveukupno:	**92.905,97**	**3.474,99**

Sveukupne nedospjele obveze po dugoročnim kreditima Grada Labina i Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin na dan 31.12.2025. godine iznose 6.320.157,94 EUR.

4.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u 2025. godini

Sukladno članku 129. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku jedinice lokalne samouprave, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o jamstvu iz članka 129. stavaka 1. i 3. Zakona u roku od osam dana od dana sklapanja.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o stanju aktivnih jamstava za koja je prethodno dana suglasnost.

Grad Labin u 2025. godini, kao ni u prethodnim godinama, nema izdanih jamstava.

4.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Projekti financirani iz EU sredstava Grada Labin

Svaki projekt financiran iz EU sredstava vodi se kao zasebna aktivnost u sklopu programa oznake 6002 – Upravljanje EU projektima u posebnom dijelu proračuna razdjela 600 – Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte. Projekti kojima se provode investicijska ulaganja na dugotrajnoj imovini ili kao tekuće održavanje provode Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju ili Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom. Projekti koji se odnose na školstvo, a koji objedinjuju sve osnovne škole čiji je osnivač Grad Labin provode se u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti.

Svaka aktivnost se izvršava prema kontima ekonomske klasifikacije prema važećem kontnom planu i prema izvorima financiranja svakog pojedinog projekta.
U nastavku dajemo pregled pojedinog projekta financiranog iz EU sredstava, sa stanjem potraživanja na dan 31.12.2025. godine za Grad Labin:

U EUR

Red. broj	Naziv projekta	Naziv Fonda	Ukupno odobrena bespovratna sredstva po Ugovoru	Ukupno odobrena bespovratna sredstva po Ugovoru (sufinanciranje MRRFEU)	Ukupni prihodi u 2025.	Prihodi iz EU sredstava	Ukupni rashodi u 2025.	Stanje neuplaćenih potraživanja u 2025.	Ukupno uplaćena sredstva do 31.12.2025. EU+MRRFEU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	RAST III 2023/2024.	Europski socijalni fond +	100.000,00	21.124,00	19.750,94	0,00	0,00	0,00	113.250,94
2.	RAST IV	Europski socijalni fond +	510.000,00	109.680,00	152.384,66	141.416,66	142.374,33	0,00	254.384,66
3.	CICERO	Europski fond za regionalni razvoj (Interreg Italija - Hrvatska)	90.720,00	11.340,00	42.701,22	31.415,79	0,00	0,00	101.568,86
4.	CO-MAY	Europski fond za regionalni razvoj (Interreg Italija - Hrvatska)	72.280,00	9.035,00	61.743,79	53.342,75	0,00	0,00	75.609,33
5.	Strategija zelene urbane obnova Grada Labina	Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO)	32.998,21	n/p	32.990,98	32.990,98	0,00	0,00	32.990,98
6.	Road2Resilience	Pathways2Resilience (P2R) (HORIZON)	51.750,00	n/p	0,00	0,00	27.661,33	5.559,85	15.000,00
7.	Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama na području Grada Labina	Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO)	1.035.648,97	n/p	2.959,16	2.959,16	38.735,00	0,00	2.959,16
	UKUPNO		**1.893.397,18**	**151.179,00**	**312.530,75**	**262.125,34**	**208.770,66**	**5.559,85**	**595.763,93**

Projekt financirani iz EU sredstava Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin

U EUR

Red. broj	Naziv projekta	Naplaćeno u 2023	Naplaćeno u 2025	UKUPNI PRIHODI (3+4)	Rashodi 2022/2023/2024.	Rashodi u 2025 godini	UKUPNI RASHODI (5+6)	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (4-7)
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1.	Erasmus „Vrtić u kojemu su sretna i djeca i odrasli“	25.120,00	**3.111,00**	**28.120,00**	22.168,48	5.951,52	28.120,00	**0,00**
	UKUPNO	**25.120,00**	**3.111,00**	**28.120,00**	**22.168,48**	**5.951,52**	**28.120,00**	**0,00**

4.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Grad Labin u 2025. godini kao ni u prethodnim godinama nema danih zajmova kao ni potraživanja po danim zajmovima.

4.6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

POTRAŽIVANJA

Evidentirana potraživanja u proračunu Grada Labina za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2025. godine iznose 1.234.905,94 EUR, a umanjeno za ispravak potraživanja na dan 31.12.2025. godine u iznosu od 257.743,51 EUR, iznose 977.162,43 EUR (sadašnja vrijednost potraživanja).

Od ukupnih potraživanja, na potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (163) odnosi se 5.559,85 EUR. Potraživanja za poreze (161), potraživanja za prihode od imovine (164), potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade (165), potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (166), potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode (168), potraživanja od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (171) i potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (172) zbirno iznose 1.229.346,09 EUR, od čega se na nedospjela potraživanja (dugoročna potraživanja za prodane stanove na kojima postoji stanarsko pravo, dugoročna potraživanja od APN-a, dugoročna potraživanja za koncesijska odobrenja i koncesije, zakupa zemljišta, kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, te ostala dugoročna potraživanja, kao i ostala potraživanja koja nisu dospjela na dan 31.12.2025. godine) odnosi 233.247,87 EUR, dok se preostali iznos od 996.098,22 EUR odnosi na dospjela potraživanja na dan 31.12.2025. godine.

UKUPNA POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2025. GODINE

Vrsta potraživanja	Početno stanje (01.01.2025.)	Zaduženo 01.01.-31.12.2025.	Ukupno duguje (početno stanje + zaduženo u 2025.g.)	Naplaćeno do 31.12.2025.	Saldo 31.12.2025.	Postotak naplate
2	3	4	5 (3+4)	6	7	8 (6/5x100)
Porez na korištenje javnih površina	34.448,35	246.653,84	281.102,19	257.151,92	23.950,27	91,48%
Lokalni porezi	118.264,35	348.688,69	466.953,04	443.154,91	23.798,13	94,90%
Porez na promet nekretnina	94.113,76	754.657,69	848.771,45	702.192,67	146.578,78	82,73%
Zatezne kamate	28.627,40	72.997,54	101.624,94	48.792,21	52.832,73	48,01%
Zakupnina poslovnih prostora i tržnice	74.162,66	546.924,50	621.087,16	550.196,85	70.890,31	88,59%
Najam stanova	26.476,30	71.910,08	98.386,38	69.330,22	29.056,16	70,47%
Javne gradske površine - parkirališta	1.260,76	31.224,69	32.485,45	31.148,70	1.336,75	95,89%
Naknada za EKI	0,00	42.187,78	42.187,78	42.187,78	0,00	100,00%
Zakup turističkog zemljišta	0,00	343.291,92	343.291,92	343.291,92	0,00	100,00%
Naknada za korištenje prostora elektrana	35.069,70	164.127,44	199.197,14	164.590,77	34.606,37	82,63%
Komunalni doprinos	139.604,49	339.389,98	478.994,47	434.293,68	44.700,79	90,67%
Komunalna naknada	137.790,79	2.090.658,19	2.228.448,98	2.048.450,08	179.998,90	91,92%

Naknada za uređenje voda	55.157,40	629.516,97	684.674,37	621.312,02	63.362,35	90,75%
Kazne za prometne prekršaje	60.380,92	25.931,06	86.311,98	26.262,10	60.049,88	30,43%
Prodaja zemljišta, nekretnina i pokretnina	0,00	19.620,00	19.620,00	19.620,00	0,00	100,00%
Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	22.513,05	13.568,57	36.081,62	17.618,47	18.463,15	48,83%
Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	1.682.444,54	1.682.444,54	1.676.884,69	5.559,85	99,67%
Ostala kratkoročna potraživanja	322.133,22	261.248,33	583.381,55	259.605,97	323.775,58	44,50%
Dugoročna potraživanja	240.262,50	-59.541,65	180.720,85	24.774,91	155.945,94	13,71%
UKUPNO	**1.390.265,65**	**7.625.500,16**	**9.015.765,81**	**7.780.859,87**	**1.234.905,94**	**86,30%**
UKUPNO (bez dugoročnih potraživanja)	1.150.003,15	7.685.041,81	8.835.044,96	7.756.084,96	1.078.960,00	**87,79%**

Ostala kratkoročna potraživanja iz tablice odnose se na potraživanja od kamata po vrijednosnim papirima u iznosu od 209.818,41 EUR, potraživanja od koncesije od društva Faraguna Investment d.o.o. Labin u iznosu od 73.976,58 EUR (vodi se postupak za obnovu stečajnog postupka), potraživanja za pripremu građevinskog zemljišta u iznosu od 14.092,14 EUR, potraživanja za ostale prihode u iznosu od 7.454,93 EUR, potraživanja za naknadu Hrvatskih voda u iznosu od 4.343,80 EUR, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 1.299,91 EUR, višak potraživanja od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 16,91 EUR, potraživanja za premiju osiguranja života u iznosu od 12.634,18 EUR, te kazne za porezne prekršaje u iznosu od 172,54 EUR.

Naknada za uređenje voda (NUV) je naknada koju od 01.01.2019. godine Grad Labin obračunava i naplaćuje za Hrvatske vode temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/2009, 90/2011, 56/2013, 154/2014, 119/2015, 120/2016, 127/2017, 66/2019, 36/2024).

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Labina na dan 31.12.2025. godine iznosi 977.162,43 EUR, od čega na potraživanja za prihode poslovanja Grada Labina otpada iznos od 951.962,40 EUR, dok se iznos od 25.200,03 EUR odnosi na potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine Grada Labina, umanjeno za ispravak vrijednosti potraživanja. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Proračunskih korisnika iznosi 881.325,88 EUR. Na potraživanja za prihode poslovanja odnosi se 881.075,88 EUR, a na potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznos od 250,00 EUR.
U stanju nenaplaćenih potraživanja prihoda Proračunskih korisnika nalazi se iznos konta 167 Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a u ukupnom iznosu od 335.309,24 EUR.

Ukupno stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Labina i proračunskih korisnika iznosi 1.858.488,31 EUR.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2025.

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA
		31.12.2025.
1.	Grad Labin	977.162,43
2.	O.Š. Matija Vlačić Labin	149.463,67
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar Labin	227.960,45
4.	Centar Liče Faraguna Labin	54.456,40
5.	Pučko otvoreno učilište Labin	4.921,61
6.	Gradska knjižnica Labin	13.019,36
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	99.851,18
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	86.749,53
9.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	118.137,03
10.	Dom za starije osobe u Labinu	126.766,65
	UKUPNO:	**1.858.488,31**

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Labina i proračunskih korisnika na dan 31.12.2025. godine iznose 65.846,29 EUR. Na obveze za rashode poslovanja odnosi se 54.696,29 EUR, na obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosi se 11.150,00 EUR. Stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada Labina iznosi 36.181,01 EUR i odnosi se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 25.031,01 EUR te na obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 11.150,00 EUR.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza proračunskih korisnika iznosi 29.665,28 EUR, odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 29.665,28 EUR.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2025.

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	DOSPJELE OBVEZE
		31.12.2025.
1.	Grad Labin	36.181,01
2.	O.Š. Matija Vlačić	691,61
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	0,00
4.	Centar Liče Faraguna	13,27
5.	Pučko otvoreno učilište	0,00
6.	Gradska knjižnica Labin	0,00
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.777,63
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	27.182,77
9.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	0,00
10.	Dom za starije osobe u Labinu	0,00
	UKUPNO:	**65.846,29**

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Labina iznose 40.596,49 EUR, a odnose se na slijedeće sudske postupke:

1. protiv Grada Labina, radi naknade štete (Posl. broj 1 P-98/15), KLASA: 372-01/12-01/36, tužbeni zahtjev: 826,10 EUR

2. protiv Grada Labina, radi utvrđenja prava vlasništva, Posl. broj P.2201/15, KLASA: 940-01/15-01/59, VPS: 1.327,23 EUR

3. protiv Grada Labina, radi naknade štete, Posl.broj P-105/2018, KLASA:363-01/18-01/34, tužbeni zahtjev: 895,88 EUR

4. protiv Grada Labina, radi naknade štete, Posl.broj P-139/2020, tužbeni zahtjev: 37.547,28 EUR

Proračunski korisnici Grada Labina nemaju knjiženih potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

GRADONAČELNIK

Donald Blašković, v.r.