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

SADRŽAJ

		STR.
	DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2026. GODINU	**4**
1.	**OPĆI DIO PRORAČUNA - SAŽETAK**	**6**
1.1.	**RAČUN PRIHODA I RASHODA**	**7**
1.1.1.	Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	7
1.1.2.	Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	9
1.1.3.	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	12
1.2.	**RAČUN FINANCIRANJA**	**14**
1.2.1.	Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	14
1.2.2.	Račun financiranja prema izvorima financiranja	15
2.	**POSEBNI DIO PRORAČUNA**	**16**
3.	**OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2026. GODINU**	**78**
3.1.	**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**	**78**
3.1.1.	Obrazloženje prihoda i primitaka	78
3.1.2.	Obrazloženje rashoda i izdataka	82
3.2.	**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**	**101**
3.2.1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove	101
3.2.2.	Upravni odjel za financijsko upravljanje i proračun	110
3.2.3.	Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju	112
3.2.4.	Upravni odjel za infrastrukturu, investicije i imovinu	117
3.2.5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	126
3.2.6.	Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj	189

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

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

KLASA: 024-03/26-03/117
URBROJ: 2163-4-02/01-26-1
Labin, 3. studeni 2026.

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

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

Članak 1.

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

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

U EUR

PLAN PRORAČUNA			
	PLAN ZA 2026.	**POVEĆANJE/ SMANJENJE**	**NOVI PLAN ZA 2026.**
PRIHODI POSLOVANJA	32.783.953,00	-1.433.873,00	31.350.080,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	759.590,00	-214.860,00	544.980,00
UKUPNO PRIHODI:	***33.543.793,00***	***-1.648.733,00***	***31.895.060,00***
RASHODI POSLOVANJA	25.452.289,00	138.137,00	25.590.426,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.338.718,00	-786.870,00	6.551.848,00
UKUPNO RASHODI:	**32.791.007,00**	**-648.733,00**	**32.142.274,00**
RAZLIKA			

VIŠAK / MANJAK	**752.786,00**	**-1.000.000,00**	**-247.214,00**

B) RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.088.746,00	-200.000,00	888.746,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	***-888.746,00***	***1.000.000,00***	***111.254,00***

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

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	**135.960,00**	**0**	**135.960,00**

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

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA - RAČUNA FINANCIRANJA - PRENESENI VIŠAK

U EUR

		PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2026.
A.	**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**				
	PRIHODI UKUPNO	**33.543.793,00**	**-1.648.733,00**	**-4,92%**	**31.895.060,00**
	Prihodi poslovanja	32.783.953,00	-1.433.873,00	-4,37%	31.350.080,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	759.840,00	-214.860,00	-28,28%	544.980,00
	RASHODI UKUPNO	**32.791.007,00**	**-648.733,00**	**-1,98%**	**32.142.274,00**
	Rashodi poslovanja	25.452.289,00	138.137,00	0,54%	25.590.426,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.338.718,00	-786.870,00	-10,72%	6.551.848,00
	RAZLIKA- VIŠAK/MANJAK	**752.786,00**	**-1.000.000,00**	**-132,84%**	-247.214,00
B.	**SAŽETAK RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	200.000,00	800.000,00	400,00%	1.000.000,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.088.746,00	-200.000,00	-18,37%	888.746,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**-888.746,00**	**1.000.000,00**	**-112,52%**	**111.254,00**
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-135.960,00	0,00	0,00%	-135.960,00
C.	**PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**				
	PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	**135.960,00**	**0,00**	0,0%	**135.960,00**
	PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE – PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1.1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U EUR

BROJ KONTA		PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2026.
	VRSTA PRIHODA				
	SVEUKUPNO PRIHODI	**33.543.793,00**	**-1.648.733,00**	**-4,92%**	**31.895.060,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**32.783.953,00**	**-1.433.873,00**	**-4,37%**	**31.350.080,00**
61	Prihodi od poreza	11.310.491,00	-11.301,00	-0,10%	11.299.190,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.658.055,00	-1.369.091,00	-10,02%	12.288.964,00
64	Prihodi od imovine	1.174.576,00	-499,00	-0,04%	1.174.077,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.614.356,00	-132.394,00	-2,36%	5.481.962,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	994.717,00	79.412,00	7,98%	1.074.129,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	31.758,00	0,00	0,00%	31.758,00
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**759.840,00**	**-214.860,00**	**-28,28%**	**544.980,00**
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	536.290,00	-151.290,00	-28,21%	385.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	223.550,00	-63.570,00	-28,44%	159.980,00
	VRSTA RASHODA				
	SVEUKUPNO RASHODI	**32.791.007,00**	**-648.733,00**	**-1,98%**	**32.142.274,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.452.289,00**	**138.137,00**	**0,54%**	**25.590.426,00**
31	Rashodi za zaposlene	14.639.187,00	-98.027,00	-0,67%	14.541.160,00
32	Materijalni rashodi	8.161.556,00	47.321,00	0,58%	8.208.877,00
34	Financijski rashodi	139.120,00	-30,00	-0,02%	139.090,00
35	Subvencije	124.854,00	9.000,00	7,21%	133.854,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	380.366,00	12.273,00	3,23%	392.639,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.136.340,00	80.866,00	7,12%	1.217.206,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	870.866,00	86.734,00	9,96%	957.600,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.338.718,00**	**-786.870,00**	**-10,72%**	**6.551.848,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.118.235,00	-335.845,00	-10,77%	2.782.390,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.150.483,00	-510.232,00	-12,29%	3.640.251,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	59.207,00	84,58%	129.207,00

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U EUR

IZVOR	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2026.
SVEUKUPNO PRIHODI	**33.543.793,00**	**-1.648.733,00**	**-4,92%**	**31.895.060,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**12.706.925,00**	**0,00**	**0,00%**	**12.706.925,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.706.925,00	0,00	0,00%	12.706.925,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**205.710,00**	**23.230,00**	**11,29%**	**228.940,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.944,00	3.400,00	86,21%	7.344,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	201.766,00	19.830,00	9,83%	221.596,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**5.431.206,00**	**-142.244,00**	**-2,62%**	**5.288.962,00**
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	12.000,00	0,00	0,00%	12.000,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	500,00	33,33%	2.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	276.300,00	0,00	0,00%	276.300,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	836.881,00	-145.169,00	-17,35%	691.712,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	2.356.000,00	0,00	0,00%	2.356.000,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	1.948.525,00	2.425,00	0,12%	1.950.950,00
Izvor 5. POMOĆI	**13.660.691,00**	**-1.369.391,00**	**-10,02%**	**12.291.300,00**
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	650.114,00	-59.897,00	-9,21%	590.217,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	23.636,00	0,00	0,00%	23.636,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	891.811,00	-244.400,00	-27,40%	647.411,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA	0,00	0,00	0,00%	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	426.291,00	57.342,00	13,45%	483.633,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	659.176,00	7.267,00	1,10%	666.443,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	1.244.289,00	-135.276,00	-10,87%	1.109.013,00
Izvor 5.8. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA ŽUPAN.PRORAČUNA	1.692.639,00	-900.000,00	-53,17%	792.639,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	7.892.735,00	-94.427,00	-1,20%	7.798.308,00

Izvor 6. DONACIJE	**765.371,00**	**56.182,00**	**7,34%**	**821.553,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	34.850,00	-7.700,00	-22,09%	27.150,00
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	615.107,00	11.190,00	1,82%	626.297,00
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	115.414,00	52.692,00	45,65%	168.106,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	**773.890,00**	**-216.510,00**	**-27,98%**	**557.380,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	759.290,00	-214.860,00	-28,30%	544.430,00
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	2.650,00	-2.650,00	-100,00%	0,00
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	11.950,00	1.000,00	8,37%	12.950,00
SVEUKUPNO RASHODI	**32.791.007,00**	**-648.733,00**	**-1,98%**	**32.142.274,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**12.172.139,00**	**0,00**	**0,00%**	**12.172.139,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.172.139,00	0,00	0,00%	12.172.139,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**227.524,00**	**23.230,00**	**10,21%**	**250.754,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.290,00	3.400,00	64,27%	8.690,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	222.234,00	19.830,00	8,92%	242.064,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**5.618.480,00**	**-142.244,00**	**-2,53%**	**5.476.236,00**
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	12.464,00	0,00	0,00%	12.464,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	500,00	33,33%	2.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	276.300,00	0,00	0,00%	276.300,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	1.033.824,00	-145.169,00	-14,04%	888.655,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	2.356.000,00	0,00	0,00%	2.356.000,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	1.938.392,00	2.425,00	0,13%	1.940.817,00
Izvor 5. POMOĆI	**13.140.458,00**	**-369.391,00**	**-2,81%**	**12.771.067,00**
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	651.692,00	-61.820,00	-9,49%	589.872,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	12.740,00	0,00	0,00%	12.740,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	891.811,00	-244.400,00	-27,40%	647.411,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA	0,00	0,00	0,00%	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	494.405,00	57.342,00	11,60%	551.747,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	37.202,00	0,00	0,00%	37.202,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	651.349,00	96.439,00	14,81%	747.788,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	1.244.289,00	-135.276,00	-10,87%	1.109.013,00
Izvor 5.8. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA ŽUPAN.PRORAČUNA	1.692.639,00	0,00	0,00%	1.692.639,00

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	7.464.331,00	-81.676,00	-1,09%	7.382.655,00
Izvor 6. DONACIJE	**849.835,00**	**56.182,00**	**6,61%**	**906.017,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	40.310,00	-7.700,00	-19,10%	32.610,00
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	659.137,00	11.190,00	1,70%	670.327,00
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	150.388,00	52.692,00	35,04%	203.080,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	**782.571,00**	**-216.510,00**	**-27,67%**	**566.061,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	759.290,00	-214.860,00	-28,30%	544.430,00
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	2.650,00	-2.650,00	-100,00%	0,00
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	20.631,00	1.000,00	4,85%	21.631,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00%	0,00

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U EUR

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2026.
SVEUKUPNI RASHODI	**32.791.007,00**	**-648.733,00**	**-1,98%**	**32.142.274,00**
01 Opće javne usluge	**3.583.059,00**	**-170.089,00**	**-4,75%**	**3.412.970,00**
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.600.459,00	-137.089,00	-5,27%	2.463.370,00
013 Opće usluge	950.300,00	-11.000,00	-1,16%	939.300,00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	32.300,00	-21.800,00	-67,49%	10.500,00
03 Javni red i sigurnost	**1.951.735,00**	**37.440,00**	**1,92%**	**1.989.175,00**
032 Usluge protupožarne zaštite	1.905.235,00	33.040,00	1,73%	1.938.275,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	46.500,00	4.400,00	9,46%	50.900,00
04 Ekonomski poslovi	**2.041.916,00**	**-110.812,00**	**-5,43%**	**1.931.104,00**
045 Promet	1.894.241,00	-135.812,00	-7,17%	1.758.429,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	147.675,00	25.000,00	16,93%	172.675,00
05 Zaštita okoliša	**3.319.219,00**	**107.277,00**	**3,23%**	**3.426.496,00**
051 Gospodarenje otpadom	2.233.355,00	0,00	0,00%	2.233.355,00
052 Gospodarenje otpadnim vodama	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.040.864,00	107.277,00	10,31%	1.148.141,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	**3.499.309,00**	**-518.219,00**	**-14,81%**	**2.981.090,00**
062 Razvoj zajednice	2.807.909,00	-538.139,00	-19,17%	2.269.770,00
064 Ulična rasvjeta	206.500,00	15.845,00	7,67%	222.345,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	484.900,00	4.075,00	0,84%	488.975,00
07 Zdravstvo	**188.798,00**	**-15.050,00**	**-7,97%**	**173.748,00**
072 Službe za vanjske pacijente	91.200,00	1.200,00	1,32%	92.400,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	97.598,00	-16.250,00	-16,65%	81.348,00
08 Rekreacija, kultura i religija	**2.450.191,00**	**-55.172,00**	**-2,25%**	**2.395.019,00**

081 Službe rekreacije i sporta	892.691,00	51.445,00	5,76%	944.136,00
082 Službe kulture	1.346.240,00	-106.947,00	-7,94%	1.239.293,00
084 Religijske i druge službe zajednice	76.360,00	-14,00	-0,02%	76.346,00
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	94.900,00	344,00	0,36%	95.244,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00
09 Obrazovanje	**12.444.975,00**	**53.508,00**	**0,43%**	**12.498.483,00**
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.779.299,00	195.200,00	1,66%	11.974.499,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	49.000,00	2.060,00	4,20%	51.060,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	616.676,00	-143.752,00	-23,31%	472.924,00
10 Socijalna zaštita	**3.311.805,00**	**22.384,00**	**0,68%**	**3.334.189,00**
101 Bolest i invaliditet	10.160,00	1.000,00	9,84%	11.160,00
102 Starost	2.565.385,00	-44.580,00	-1,74%	2.520.805,00
104 Obitelj i djeca	117.000,00	17.700,00	15,13%	134.700,00
106 Stanovanje	257.500,00	10.446,00	4,06%	267.946,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	281.840,00	30.488,00	10,82%	312.328,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	79.920,00	7.330,00	9,17%	87.250,00

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.2. RAČUN FINANCIRANJA

1.2.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U EUR

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	PLAN 2026.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	NOVI PLAN 2026.
SVEUKUPNO PRIMICI		**200.000,00**	**800.000,00**	**400,00%**	**1.000.000,00**
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**200.000,00**	**800.000,00**	**400,00%**	**1.000.000,00**
84	Primici od zaduživanja	200.000,00	800.000,00	400,00%	1.000.000,00
SVEUKUPNO IZDACI		**1.088.746,00**	**-200.000,00**	**-18,37%**	**888.746,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.088.746,00**	**-200.000,00**	**-18,37%**	**888.746,00**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.088.746,00	-200.000,00	-18,37%	888.746,00

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.2.2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U EUR

IZVOR	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2026.
SVEUKUPNO PRIMICI	**200.000,00**	**800.000,00**	**400,00%**	**1.000.000,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**200.000,00**	**800.000,00**	**400,00%**	**1.000.000,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	800.000,00	400,00%	1.000.000,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00%	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	**1.088.746,00**	**-200.000,00**	**-18,37%**	**888.746,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**924.973,00**	**-200.000,00**	**-21,62%**	**724.973,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	924.973,00	-200.000,00	-21,62%	724.973,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**13.273,00**	**0,00**	**0,00%**	**13.273,00**
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	13.273,00	0,00	0,00%	13.273,00
Izvor 5. POMOĆI	**150.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**150.500,00**
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	150.500,00	0,00	0,00%	150.500,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00%	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00%	0,00

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U EUR

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		**33.879.753,00**	**-848.733,00**	**-2,51**	**33.031.020,00**
Razdjel 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE		**2.836.070,00**	**-8.044,00**	**-0,28**	**2.828.026,00**
Glava 10101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE		**982.657,00**	**-29.614,00**	**-3,01**	**953.043,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**972.657,00**	**-28.964,00**	**-2,98**	**943.693,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**3.850,00**	**0,00**	**0,00**	**3.850,00**
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		**650,00**	**-650,00**	**-100,00**	**0,00**
Program 1001 Javna uprava i administracija		**874.675,00**	**-21.314,00**	**-2,44**	**853.361,00**
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela		**454.050,00**	**18.930,00**	**4,17**	**472.980,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**453.400,00**	**19.580,00**	**4,32**	**472.980,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**453.400,00**	**19.580,00**	**4,32**	**472.980,00**
32	Materijalni rashodi	453.400,00	19.580,00	4,32	472.980,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		**650,00**	**-650,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**650,00**	**-650,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	650,00	-650,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika		**151.200,00**	**500,00**	**0,33**	**151.700,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**151.200,00**	**500,00**	**0,33**	**151.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**151.200,00**	**500,00**	**0,33**	**151.700,00**

32	Materijalni rashodi	119.500,00	4.000,00	3,35	123.500,00
35	Subvencije	31.700,00	-3.500,00	-11,04	28.200,00
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina		**51.000,00**	**2.000,00**	**3,92**	**53.000,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**51.000,00**	**2.000,00**	**3,92**	**53.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**51.000,00**	**2.000,00**	**3,92**	**53.000,00**
32	Materijalni rashodi	51.000,00	2.000,00	3,92	53.000,00
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela		**32.000,00**	**-2.000,00**	**-6,25**	**30.000,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.000,00**	**-2.000,00**	**-6,25**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.000,00**	**-2.000,00**	**-6,25**	**30.000,00**
32	Materijalni rashodi	32.000,00	-2.000,00	-6,25	30.000,00
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka		**7.200,00**	**-14,00**	**-0,19**	**7.186,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.200,00**	**-14,00**	**-0,19**	**7.186,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.200,00**	**-14,00**	**-0,19**	**7.186,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.200,00	-14,00	-0,19	7.186,00
Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina		**10.000,00**	**-1.300,00**	**-13,00**	**8.700,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**-1.300,00**	**-13,00**	**8.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**-1.300,00**	**-13,00**	**8.700,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	8.700,00	100,00	8.700,00
Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina		**5.975,00**	**0,00**	**0,00**	**5.975,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.975,00**	**0,00**	**0,00**	**5.975,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.975,00**	**0,00**	**0,00**	**5.975,00**
32	Materijalni rashodi	5.975,00	0,00	0,00	5.975,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine		**160.750,00**	**-39.430,00**	**-24,53**	**121.320,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**160.250,00**	**-39.430,00**	**-24,53**	**121.320,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**160.250,00**	**-39.430,00**	**-24,53**	**121.320,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-3.000,00	-12,00	22.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.250,00	-36.430,00	-26,94	98.820,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Kapitalni projekt K100002 E-grad		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Program 1002 Mjesna samouprava		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin		**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež		**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature		**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda		**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac		**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin		**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica		**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Tekući projekt T100001 PROJEKT "TERRA FAMEJA"		**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
32	Materijalni rashodi	250,00	0,00	0,00	250,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**3.850,00**	**0,00**	**0,00**	**3.850,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.850,00**	**0,00**	**0,00**	**3.850,00**
32	Materijalni rashodi	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		**95.982,00**	**-8.300,00**	**-8,65**	**87.682,00**
Aktivnost A100001 Civilna zaštita		**14.000,00**	**-8.300,00**	**-59,29**	**5.700,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.000,00**	**-8.300,00**	**-69,17**	**3.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**-8.300,00**	**-69,17**	**3.700,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-8.300,00	-83,00	1.700,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin		**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva		**3.982,00**	**0,00**	**0,00**	**3.982,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.982,00**	**0,00**	**0,00**	**3.982,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.982,00**	**0,00**	**0,00**	**3.982,00**
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Glava 10102 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**44.160,00**	**0,00**	**0,00**	**44.160,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**44.160,00**	**0,00**	**0,00**	**44.160,00**
Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		**17.460,00**	**0,00**	**0,00**	**17.460,00**
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina		**17.460,00**	**0,00**	**0,00**	**17.460,00**
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina		**17.460,00**	**0,00**	**0,00**	**17.460,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.460,00**	**0,00**	**0,00**	**17.460,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.460,00**	**0,00**	**0,00**	**17.460,00**
32	Materijalni rashodi	17.050,00	100,00	0,59	17.150,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	400,00	-100,00	-25,00	300,00
Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		**13.350,00**	**0,00**	**0,00**	**13.350,00**
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina		**13.350,00**	**0,00**	**0,00**	**13.350,00**
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina		**13.350,00**	**0,00**	**0,00**	**13.350,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.350,00**	**0,00**	**0,00**	**13.350,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.350,00**	**0,00**	**0,00**	**13.350,00**

32	Materijalni rashodi	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		**13.350,00**	**0,00**	**0,00**	**13.350,00**
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina		**13.350,00**	**0,00**	**0,00**	**13.350,00**
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina		**13.350,00**	**0,00**	**0,00**	**13.350,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.350,00**	**0,00**	**0,00**	**13.350,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.350,00**	**0,00**	**0,00**	**13.350,00**
32	Materijalni rashodi	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
Glava 10103 VATROGASNE POSTROJBE		**1.809.253,00**	**21.570,00**	**1,19**	**1.830.823,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**707.647,00**	**0,00**	**0,00**	**707.647,00**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**48.550,00**	**15.500,00**	**31,93**	**64.050,00**
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**124.591,00**	**0,00**	**0,00**	**124.591,00**
Izvor 52 Ostale pomoći		**244.106,00**	**0,00**	**0,00**	**244.106,00**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**591.078,00**	**0,00**	**0,00**	**591.078,00**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**86.811,00**	**6.070,00**	**6,99**	**92.881,00**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**6.470,00**	**0,00**	**0,00**	**6.470,00**
Proračunski korisnik 35837 Javna vatrogasna postrojba Labin		**1.809.253,00**	**21.570,00**	**1,19**	**1.830.823,00**
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		**1.809.253,00**	**21.570,00**	**1,19**	**1.830.823,00**
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin		**1.791.163,00**	**21.570,00**	**1,20**	**1.812.733,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**707.647,00**	**0,00**	**0,00**	**707.647,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**707.647,00**	**0,00**	**0,00**	**707.647,00**
31	Rashodi za zaposlene	625.999,00	0,00	0,00	625.999,00
32	Materijalni rashodi	81.648,00	0,00	0,00	81.648,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**48.550,00**	**15.500,00**	**31,93**	**64.050,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.550,00**	**15.500,00**	**56,26**	**43.050,00**
32	Materijalni rashodi	27.550,00	15.500,00	56,26	43.050,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**124.591,00**	**0,00**	**0,00**	**124.591,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**124.591,00**	**0,00**	**0,00**	**124.591,00**
31	Rashodi za zaposlene	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00
32	Materijalni rashodi	44.891,00	0,00	0,00	44.891,00
Izvor 52 Ostale pomoći		**244.106,00**	**0,00**	**0,00**	**244.106,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**244.106,00**	**0,00**	**0,00**	**244.106,00**
31	Rashodi za zaposlene	244.106,00	0,00	0,00	244.106,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**591.078,00**	**0,00**	**0,00**	**591.078,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**584.748,00**	**0,00**	**0,00**	**584.748,00**
31	Rashodi za zaposlene	513.338,00	0,00	0,00	513.338,00
32	Materijalni rashodi	71.410,00	0,00	0,00	71.410,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.330,00**	**0,00**	**0,00**	**6.330,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**68.721,00**	**6.070,00**	**8,83**	**74.791,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**54.361,00**	**3.070,00**	**5,65**	**57.431,00**
32	Materijalni rashodi	54.311,00	3.070,00	5,65	57.381,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**14.360,00**	**3.000,00**	**20,89**	**17.360,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.360,00	3.000,00	20,89	17.360,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**6.470,00**	**0,00**	**0,00**	**6.470,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.714,00**	**0,00**	**0,00**	**1.714,00**
32	Materijalni rashodi	1.714,00	0,00	0,00	1.714,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.756,00**	**0,00**	**0,00**	**4.756,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.756,00	0,00	0,00	4.756,00

Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ		**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
32	Materijalni rashodi	820,00	0,00	0,00	820,00
Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		**14.790,00**	**0,00**	**0,00**	**14.790,00**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**14.790,00**	**0,00**	**0,00**	**14.790,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.790,00**	**0,00**	**0,00**	**14.790,00**
31	Rashodi za zaposlene	9.560,00	-1.700,00	-17,78	7.860,00
32	Materijalni rashodi	5.230,00	1.700,00	32,50	6.930,00
Razdjel 201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I PRORAČUN		**3.611.784,00**	**-333.989,00**	**-9,25**	**3.277.795,00**
Glava 20101 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I PRORAČUN		**3.611.784,00**	**-333.989,00**	**-9,25**	**3.277.795,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.442.784,00**	**-333.989,00**	**-9,70**	**3.108.795,00**
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**169.000,00**	**0,00**	**0,00**	**169.000,00**
Program 2001 Javna uprava i administracija		**3.611.784,00**	**-333.989,00**	**-9,25**	**3.277.795,00**
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela		**2.387.384,00**	**-133.989,00**	**-5,61**	**2.253.395,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.387.384,00**	**-133.989,00**	**-5,61**	**2.253.395,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.387.384,00**	**-133.989,00**	**-5,61**	**2.253.395,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.014.384,00	-135.989,00	-6,75	1.878.395,00
32	Materijalni rashodi	323.000,00	2.000,00	0,62	325.000,00
34	Financijski rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-35.000,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	27.500,00	100,00	27.500,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova		**1.148.400,00**	**-200.000,00**	**-17,42**	**948.400,00**

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**979.400,00**	**-200.000,00**	**-20,42**	**779.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**67.700,00**	**0,00**	**0,00**	**67.700,00**
34	Financijski rashodi	67.700,00	0,00	0,00	67.700,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**911.700,00**	**-200.000,00**	**-21,94**	**711.700,00**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	911.700,00	-200.000,00	-21,94	711.700,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**169.000,00**	**0,00**	**0,00**	**169.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**18.500,00**
34	Financijski rashodi	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**150.500,00**	**0,00**	**0,00**	**150.500,00**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00
Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"		**29.700,00**	**0,00**	**0,00**	**29.700,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.700,00**	**0,00**	**0,00**	**29.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**29.700,00**	**0,00**	**0,00**	**29.700,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
Aktivnost A200006 Specijalna bolnica Rovinj		**9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
Aktivnost A200007 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Razdjel 301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU		**287.518,00**	**-138.750,00**	**-48,26**	**148.768,00**
Glava 30101 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU		**287.518,00**	**-138.750,00**	**-48,26**	**148.768,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.500,00**	**-2.000,00**	**-10,26**	**17.500,00**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**105.086,00**	**-43.600,00**	**-41,49**	**61.486,00**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**5.782,00**	**0,00**	**0,00**	**5.782,00**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**137.150,00**	**-93.150,00**	**-67,92**	**44.000,00**
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja		**138.368,00**	**-53.600,00**	**-38,74**	**84.768,00**
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		**77.758,00**	**-29.100,00**	**-37,42**	**48.658,00**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**71.976,00**	**-29.100,00**	**-40,43**	**42.876,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**71.976,00**	**-29.100,00**	**-40,43**	**42.876,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.976,00	-29.100,00	-40,43	42.876,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**5.782,00**	**0,00**	**0,00**	**5.782,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.782,00**	**0,00**	**0,00**	**5.782,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.782,00	0,00	0,00	5.782,00
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja		**28.110,00**	**-2.000,00**	**-7,11**	**26.110,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.500,00**	**-2.000,00**	**-21,05**	**7.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.500,00**	**-2.000,00**	**-21,05**	**7.500,00**
32	Materijalni rashodi	9.500,00	-2.000,00	-21,05	7.500,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**18.610,00**	**0,00**	**0,00**	**18.610,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.610,00**	**0,00**	**0,00**	**18.610,00**
32	Materijalni rashodi	18.610,00	0,00	0,00	18.610,00
Kapitalni projekt K300004 Stručne podloge i studije		**32.500,00**	**-22.500,00**	**-69,23**	**10.000,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**14.500,00**	**-14.500,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**14.500,00**	**-14.500,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500,00	-14.500,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**8.000,00**	**-8.000,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.000,00**	**-8.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
Program 3005 Zaštita kulturne baštine		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
Aktivnost A300001 Ostali poslovi vezani za zaštitu kulturne baštine		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K300001 Gradska vrata Sv. Flora		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Program 3006 Priprema razvojnih projekata Grada Labina		**109.150,00**	**-85.150,00**	**-78,01**	**24.000,00**
Kapitalni projekt K300001 Priuštivo stanovanje		**88.000,00**	**-64.000,00**	**-72,73**	**24.000,00**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**88.000,00**	**-64.000,00**	**-72,73**	**24.000,00**

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**88.000,00**	**-64.000,00**	**-72,73**	**24.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	-64.000,00	-72,73	24.000,00
Kapitalni projekt K300002 Ambulanta Rabac		**21.150,00**	**-21.150,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**21.150,00**	**-21.150,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**21.150,00**	**-21.150,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.150,00	-21.150,00	-100,00	0,00
Razdjel 401 UPRAVNI ODJEL ZA INFRASTRUKTURU, INVESTICIJE I IMOVINU		**9.340.638,00**	**-670.436,00**	**-7,18**	**8.670.202,00**
Glava 40101 UPRAVNI ODJEL ZA INFRASTRUKTURU, INVESTICIJE I IMOVINU		**9.340.638,00**	**-670.436,00**	**-7,18**	**8.670.202,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**922.112,00**	**10.950,00**	**1,19**	**933.062,00**
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		**12.464,00**	**0,00**	**0,00**	**12.464,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**1.500,00**	**500,00**	**33,33**	**2.000,00**
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**187.500,00**	**0,00**	**0,00**	**187.500,00**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**928.738,00**	**-101.569,00**	**-10,94**	**827.169,00**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**2.356.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.356.000,00**
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		**2.959,00**	**0,00**	**0,00**	**2.959,00**
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**232.775,00**	**-70.000,00**	**-30,07**	**162.775,00**
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		**647.705,00**	**-244.400,00**	**-37,73**	**403.305,00**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**105.500,00**	**-23.397,00**	**-22,18**	**82.103,00**
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
Izvor 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		**72.773,00**	**0,00**	**0,00**	**72.773,00**
Izvor 564 FOND ZA POMORSTVO, RIBARSTVO I AKVAKULTURU		**189.941,00**	**-130.000,00**	**-68,44**	**59.941,00**
Izvor 577 FOND ZA PRAVEDNU TRANZICIJU		**739.500,00**	**0,00**	**0,00**	**739.500,00**
Izvor 581 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA		**1.692.639,00**	**0,00**	**0,00**	**1.692.639,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**4.785,00**	**0,00**	**0,00**	**4.785,00**
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**612.107,00**	**11.190,00**	**1,83**	**623.297,00**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**622.140,00**	**-121.710,00**	**-19,56**	**500.430,00**

Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		**2.000,00**	**-2.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture		**2.271.101,00**	**-433.624,00**	**-19,09**	**1.837.477,00**
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje		**35.000,00**	**-10.000,00**	**-28,57**	**25.000,00**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**35.000,00**	**-10.000,00**	**-28,57**	**25.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**35.000,00**	**-10.000,00**	**-28,57**	**25.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina		**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta		**822.380,00**	**-292.845,00**	**-35,61**	**529.535,00**
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		**398.170,00**	**-194.000,00**	**-48,72**	**204.170,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**398.170,00**	**-194.000,00**	**-48,72**	**204.170,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	398.170,00	-194.000,00	-48,72	204.170,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**424.210,00**	**-98.845,00**	**-23,30**	**325.365,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**424.210,00**	**-98.845,00**	**-23,30**	**325.365,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	424.210,00	-98.845,00	-23,30	325.365,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture		**63.495,00**	**-45.625,00**	**-71,86**	**17.870,00**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**63.495,00**	**-45.625,00**	**-71,86**	**17.870,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.495,00**	**-5.625,00**	**-23,94**	**17.870,00**
32	Materijalni rashodi	23.495,00	-5.625,00	-23,94	17.870,00

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**	**-40.000,00**	**-100,00**	**0,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu		**165.000,00**	**-5.644,00**	**-3,42**	**159.356,00**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**165.000,00**	**-5.644,00**	**-3,42**	**159.356,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**165.000,00**	**-5.644,00**	**-3,42**	**159.356,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	-5.644,00	-3,42	159.356,00
Kapitalni projekt K300058 Park Kature		**90.700,00**	**-90.700,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**40.300,00**	**-40.300,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.300,00**	**-40.300,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.300,00	-40.300,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		**50.400,00**	**-50.400,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.400,00**	**-50.400,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.400,00	-50.400,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300059 Nerazvrstana cesta Ripenda Kras-Mali Kosi (NC.14.-3,9 km)		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K300060 Idrijska ulica u Rapcu-izgradnja prometnice		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K300061 Nerazvrstana cesta NC 43.02 - pristupna prometnica UPPV Breg		**5.969,00**	**0,00**	**0,00**	**5.969,00**
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**5.969,00**	**0,00**	**0,00**	**5.969,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.969,00**	**0,00**	**0,00**	**5.969,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.969,00	0,00	0,00	5.969,00
Kapitalni projekt K300062 Nerazvrstana cesta NC 16.15. - pristupna prometnica UPOV Rabac		**15.557,00**	**0,00**	**0,00**	**15.557,00**
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**15.557,00**	**0,00**	**0,00**	**15.557,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.557,00**	**0,00**	**0,00**	**15.557,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.557,00	0,00	0,00	15.557,00
Kapitalni projekt K300063 Cesta Presika, k.č. 1005/1, k.o. Labin-Presika		**689.000,00**	**0,00**	**0,00**	**689.000,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**157.057,00**	**0,00**	**0,00**	**157.057,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**157.057,00**	**0,00**	**0,00**	**157.057,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.057,00	0,00	0,00	157.057,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**531.943,00**	**0,00**	**0,00**	**531.943,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**531.943,00**	**0,00**	**0,00**	**531.943,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531.943,00	0,00	0,00	531.943,00
Kapitalni projekt K300064 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Viškovići - NC.03.01		**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Kapitalni projekt K300068 Dio centralne prometnice unutar zone Poslovno - trgovačkog kompleksa na sjevernom ulazu		**0,00**	**11.190,00**	**100,00**	**11.190,00**
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**0,00**	**11.190,00**	**100,00**	**11.190,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**11.190,00**	**100,00**	**11.190,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.190,00	100,00	11.190,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene		**1.497.342,00**	**-29.075,00**	**-1,94**	**1.468.267,00**
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac		**15.930,00**	**-15.930,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**15.930,00**	**-15.930,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.930,00**	**-15.930,00**	**-100,00**	**0,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.930,00	-15.930,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300005 HUB kreativne i IKT industrije (ranije: Rekons. i sanacija velikog kupatila, Pijacal)		**1.138.500,00**	**7.010,00**	**0,62**	**1.145.510,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**267.000,00**	**7.010,00**	**2,63**	**274.010,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**267.000,00**	**7.010,00**	**2,63**	**274.010,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	267.000,00	7.010,00	2,63	274.010,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**130.500,00**	**0,00**	**0,00**	**130.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**130.500,00**	**0,00**	**0,00**	**130.500,00**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00
Izvor 577 FOND ZA PRAVEDNU TRANZICIJU		**739.500,00**	**0,00**	**0,00**	**739.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**739.500,00**	**0,00**	**0,00**	**739.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	739.500,00	0,00	0,00	739.500,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)		**99.000,00**	**-10.785,00**	**-10,89**	**88.215,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**-10.785,00**	**-26,96**	**29.215,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**	**-10.785,00**	**-26,96**	**29.215,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-10.785,00	-26,96	29.215,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**2.000,00**	**33,33**	**8.000,00**
32	Materijalni rashodi	6.000,00	2.000,00	33,33	8.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**53.000,00**	**-2.000,00**	**-3,77**	**51.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	-2.000,00	-3,77	51.000,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež		**10.000,00**	**-6.935,00**	**-69,35**	**3.065,00**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**10.000,00**	**-6.935,00**	**-69,35**	**3.065,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**-6.935,00**	**-69,35**	**3.065,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-6.935,00	-69,35	3.065,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene		**14.295,00**	**-2.435,00**	**-17,03**	**11.860,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.295,00**	**-2.435,00**	**-17,03**	**11.860,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.295,00**	**-2.435,00**	**-17,03**	**11.860,00**
32	Materijalni rashodi	12.965,00	-2.435,00	-18,78	10.530,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00

Kapitalni projekt K300038 Pilot projekt, kod NPOO.C6.1.R5.02.0031 (ranije Obnova i prenamjena zgrade škole Ripenda)		**9.149,00**	**0,00**	**0,00**	**9.149,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.190,00**	**0,00**	**0,00**	**6.190,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.190,00**	**0,00**	**0,00**	**6.190,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.190,00	0,00	0,00	6.190,00
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**2.959,00**	**0,00**	**0,00**	**2.959,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.959,00**	**0,00**	**0,00**	**2.959,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.959,00	0,00	0,00	2.959,00
Kapitalni projekt K300040 Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Tekući projekt T300003 Projekt Mine story		**90.468,00**	**0,00**	**0,00**	**90.468,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.695,00**	**0,00**	**0,00**	**17.695,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.695,00**	**0,00**	**0,00**	**17.695,00**
31	Rashodi za zaposlene	6.148,00	100,00	1,63	6.248,00
32	Materijalni rashodi	11.547,00	-100,00	-0,87	11.447,00
Izvor 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		**72.773,00**	**0,00**	**0,00**	**72.773,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**72.773,00**	**0,00**	**0,00**	**72.773,00**
31	Rashodi za zaposlene	24.592,00	400,00	1,63	24.992,00
32	Materijalni rashodi	45.781,00	-400,00	-0,87	45.381,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom		**2.233.355,00**	**0,00**	**0,00**	**2.233.355,00**
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K300012 Sanacija i zatvaranje odlagališta Cere		**2.232.355,00**	**0,00**	**0,00**	**2.232.355,00**
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		**199.135,00**	**0,00**	**0,00**	**199.135,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**199.135,00**	**0,00**	**0,00**	**199.135,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	199.135,00	0,00	0,00	199.135,00
Izvor 581 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA		**1.692.639,00**	**0,00**	**0,00**	**1.692.639,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.692.639,00**	**0,00**	**0,00**	**1.692.639,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.692.639,00	0,00	0,00	1.692.639,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**340.581,00**	**0,00**	**0,00**	**340.581,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**338.081,00**	**0,00**	**0,00**	**338.081,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	338.081,00	0,00	0,00	338.081,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture		**2.196.149,00**	**26.625,00**	**1,21**	**2.222.774,00**
Aktivnost A400012 Održavanje nerazvrstanih cesta		**733.285,00**	**-115.572,00**	**-15,76**	**617.713,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**723.500,00**	**-115.572,00**	**-15,97**	**607.928,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**723.500,00**	**-115.572,00**	**-15,97**	**607.928,00**
32	Materijalni rashodi	723.500,00	-115.572,00	-15,97	607.928,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**4.785,00**	**0,00**	**0,00**	**4.785,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**4.785,00**	**0,00**	**0,00**	**4.785,00**
32	Materijalni rashodi	4.785,00	0,00	0,00	4.785,00
Aktivnost A400013 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		**130.964,00**	**11.792,00**	**9,00**	**142.756,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.000,00**	**-5.225,00**	**-32,66**	**10.775,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**-5.225,00**	**-32,66**	**10.775,00**
32	Materijalni rashodi	16.000,00	-5.225,00	-32,66	10.775,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		**12.464,00**	**0,00**	**0,00**	**12.464,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.464,00**	**0,00**	**0,00**	**12.464,00**
32	Materijalni rashodi	12.464,00	0,00	0,00	12.464,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**0,00**	**500,00**	**100,00**	**500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**500,00**	**100,00**	**500,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**98.500,00**	**16.517,00**	**16,77**	**115.017,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**98.500,00**	**16.517,00**	**16,77**	**115.017,00**
32	Materijalni rashodi	98.500,00	16.517,00	16,77	115.017,00
Aktivnost A400014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Aktivnost A400015 Održavanje javnih zelenih površina		**631.000,00**	**78.450,00**	**12,43**	**709.450,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**2.000,00**	**100,00**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**	**2.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**559.000,00**	**78.450,00**	**14,03**	**637.450,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**559.000,00**	**78.450,00**	**14,03**	**637.450,00**

32	Materijalni rashodi	559.000,00	78.450,00	14,03	637.450,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		**2.000,00**	**-2.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A400016 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		**148.500,00**	**-500,00**	**-0,34**	**148.000,00**
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**87.500,00**	**0,00**	**0,00**	**87.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**87.500,00**	**0,00**	**0,00**	**87.500,00**
32	Materijalni rashodi	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**61.000,00**	**-500,00**	**-0,82**	**60.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**61.000,00**	**-500,00**	**-0,82**	**60.500,00**
32	Materijalni rashodi	61.000,00	-500,00	-0,82	60.500,00
Aktivnost A400017 Održavanje groblja i krematorija unutar groblja		**4.000,00**	**-1.000,00**	**-25,00**	**3.000,00**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**4.000,00**	**-1.000,00**	**-25,00**	**3.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**-1.000,00**	**-25,00**	**3.000,00**
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
Aktivnost A400018 Održavanje čistoće javnih površina		**203.000,00**	**29.035,00**	**14,30**	**232.035,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.000,00**	**2.000,00**	**28,57**	**9.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**2.000,00**	**28,57**	**9.000,00**
32	Materijalni rashodi	7.000,00	2.000,00	28,57	9.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**176.000,00**	**27.035,00**	**15,36**	**203.035,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**176.000,00**	**27.035,00**	**15,36**	**203.035,00**
32	Materijalni rashodi	176.000,00	27.035,00	15,36	203.035,00
Aktivnost A400019 Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije		**206.500,00**	**15.845,00**	**7,67**	**222.345,00**
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**200.500,00**	**15.845,00**	**7,90**	**216.345,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**200.500,00**	**15.845,00**	**7,90**	**216.345,00**
32	Materijalni rashodi	200.500,00	15.845,00	7,90	216.345,00
Aktivnost A400020 Održavanje ostale komunalne infrastrukture		**93.900,00**	**8.575,00**	**9,13**	**102.475,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.400,00**	**8.100,00**	**52,60**	**23.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.400,00**	**8.100,00**	**52,60**	**23.500,00**
32	Materijalni rashodi	15.400,00	8.100,00	52,60	23.500,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**78.500,00**	**475,00**	**0,61**	**78.975,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**78.500,00**	**475,00**	**0,61**	**78.975,00**
32	Materijalni rashodi	78.500,00	475,00	0,61	78.975,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.		**651.475,00**	**30.480,00**	**4,68**	**681.955,00**
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora		**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**
32	Materijalni rashodi	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka		**127.000,00**	**8.700,00**	**6,85**	**135.700,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**127.000,00**	**8.700,00**	**6,85**	**135.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**127.000,00**	**-4.500,00**	**-3,54**	**122.500,00**
32	Materijalni rashodi	127.000,00	-4.500,00	-3,54	122.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**13.200,00**	**100,00**	**13.200,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	13.200,00	100,00	13.200,00
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge		**54.000,00**	**-4.000,00**	**-7,41**	**50.000,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**54.000,00**	**-4.000,00**	**-7,41**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**54.000,00**	**-4.000,00**	**-7,41**	**50.000,00**
32	Materijalni rashodi	54.000,00	-4.000,00	-7,41	50.000,00
Aktivnost A400004 Dostava vode		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva		**46.500,00**	**4.400,00**	**9,46**	**50.900,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**45.500,00**	**4.600,00**	**10,11**	**50.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**45.500,00**	**4.600,00**	**10,11**	**50.100,00**
32	Materijalni rashodi	45.500,00	4.600,00	10,11	50.100,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**1.000,00**	**-200,00**	**-20,00**	**800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**-200,00**	**-20,00**	**800,00**
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-200,00	-20,00	800,00
Aktivnost A400008 Održavanje igrališta		**159.500,00**	**7.395,00**	**4,64**	**166.895,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.000,00**	**8.000,00**	**38,10**	**29.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.000,00**	**8.000,00**	**38,10**	**29.000,00**
32	Materijalni rashodi	21.000,00	8.000,00	38,10	29.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**131.000,00**	**-605,00**	**-0,46**	**130.395,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**	**124.000,00**
32	Materijalni rashodi	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.000,00**	**-605,00**	**-8,64**	**6.395,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000,00	-605,00	-8,64	6.395,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane		**167.475,00**	**13.985,00**	**8,35**	**181.460,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.475,00**	**13.985,00**	**96,61**	**28.460,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**10.000,00**	**500,00**	**12.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	10.000,00	500,00	12.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.475,00**	**3.985,00**	**31,94**	**16.460,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.475,00	3.985,00	31,94	16.460,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**153.000,00**	**0,00**	**0,00**	**153.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**153.000,00**	**0,00**	**0,00**	**153.000,00**

32	Materijalni rashodi	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane		**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture		**473.216,00**	**-246.842,00**	**-52,16**	**226.374,00**
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme		**15.500,00**	**-5.500,00**	**-35,48**	**10.000,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.000,00**	**-3.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**2.500,00**	**-2.500,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.500,00**	**-2.500,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture		**119.000,00**	**-54.000,00**	**-45,38**	**65.000,00**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**119.000,00**	**-54.000,00**	**-45,38**	**65.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**54.000,00**	**-44.000,00**	**-81,48**	**10.000,00**
32	Materijalni rashodi	54.000,00	-44.000,00	-81,48	10.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**65.000,00**	**-10.000,00**	**-15,38**	**55.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	-10.000,00	-15,38	55.000,00
Kapitalni projekt K400006 Projekt - Maritimni muzej Rabac		**200.000,00**	**-200.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**70.000,00**	**-70.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.500,00**	**-3.500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	3.500,00	-3.500,00	-100,00	0,00

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**66.500,00**	**-66.500,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.500,00	-66.500,00	-100,00	0,00
Izvor 564 FOND ZA POMORSTVO, RIBARSTVO I AKVAKULTURU		**130.000,00**	**-130.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.500,00**	**-6.500,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	6.500,00	-6.500,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**123.500,00**	**-123.500,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.500,00	-123.500,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K400007 Projekt - Dječje igralište DV Pjerina Verbanac (PO Rabac)		**92.216,00**	**0,00**	**0,00**	**92.216,00**
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**32.275,00**	**0,00**	**0,00**	**32.275,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.875,00**	**0,00**	**0,00**	**30.875,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.875,00	0,00	0,00	30.875,00
Izvor 564 FOND ZA POMORSTVO, RIBARSTVO I AKVAKULTURU		**59.941,00**	**0,00**	**0,00**	**59.941,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**57.341,00**	**0,00**	**0,00**	**57.341,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.341,00	0,00	0,00	57.341,00
Kapitalni projekt K400008 Projekt-Igra bez granica-rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta područnog vrtića Labin Donji		**46.500,00**	**12.658,00**	**27,22**	**59.158,00**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**0,00**	**36.055,00**	**100,00**	**36.055,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**36.055,00**	**100,00**	**36.055,00**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.055,00	100,00	36.055,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**46.500,00**	**-23.397,00**	**-50,32**	**23.103,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**46.500,00**	**-23.397,00**	**-50,32**	**23.103,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.500,00	-23.397,00	-50,32	23.103,00
Program 4004 Zaštita okoliša		**18.000,00**	**-18.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Tekući projekt T400002 Bara Marcilnica		**8.000,00**	**-8.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.000,00**	**-8.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**-8.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T400004 Pješačka staza Sveta Magdalena		**10.000,00**	**-10.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**-10.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Razdjel 501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**17.185.494,00**	**262.842,00**	**1,53**	**17.448.336,00**
Glava 50101 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**2.397.600,00**	**195.111,00**	**8,14**	**2.592.711,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.056.060,00**	**185.760,00**	**9,03**	**2.241.820,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**4.790,00**	**2.600,00**	**54,28**	**7.390,00**
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**88.800,00**	**0,00**	**0,00**	**88.800,00**
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**25.875,00**	**2.298,00**	**8,88**	**28.173,00**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**3.202,00**	**0,00**	**0,00**	**3.202,00**
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		**146.625,00**	**12.453,00**	**8,49**	**159.078,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**28.000,00**	**-8.000,00**	**-28,57**	**20.000,00**
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**38.248,00**	**0,00**	**0,00**	**38.248,00**
Program 5001 Predškolski odgoj		**1.966,00**	**1.234,00**	**62,77**	**3.200,00**
Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti		**1.966,00**	**1.234,00**	**62,77**	**3.200,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.966,00**	**1.234,00**	**62,77**	**3.200,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**1.966,00**	**1.234,00**	**62,77**	**3.200,00**
35	Subvencije	1.500,00	-500,00	-33,33	1.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	466,00	1.734,00	372,10	2.200,00
Program 5002 Obrazovanje		**383.780,00**	**18.071,00**	**4,71**	**401.851,00**
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata		**200.000,00**	**3.000,00**	**1,50**	**203.000,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**3.000,00**	**1,50**	**203.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**3.000,00**	**1,50**	**203.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	3.000,00	1,50	203.000,00
Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju		**13.280,00**	**320,00**	**2,41**	**13.600,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.280,00**	**320,00**	**2,41**	**13.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.280,00**	**320,00**	**2,41**	**13.600,00**
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.300,00	-700,00	-30,43	1.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.480,00	1.020,00	13,64	8.500,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV		**170.500,00**	**14.751,00**	**8,65**	**185.251,00**
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**25.575,00**	**2.298,00**	**8,99**	**27.873,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.575,00**	**2.298,00**	**8,99**	**27.873,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.575,00	2.298,00	8,99	27.873,00
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		**144.925,00**	**12.453,00**	**8,59**	**157.378,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**144.925,00**	**12.453,00**	**8,59**	**157.378,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	144.925,00	12.453,00	8,59	157.378,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije		**460.000,00**	**37.000,00**	**8,04**	**497.000,00**

Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina		**460.000,00**	**37.000,00**	**8,04**	**497.000,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**460.000,00**	**37.000,00**	**8,04**	**497.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**460.000,00**	**37.000,00**	**8,04**	**497.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	460.000,00	37.000,00	8,04	497.000,00
Program 5004 Promicanje kulture		**205.146,00**	**36.800,00**	**17,94**	**241.946,00**
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina		**65.500,00**	**34.000,00**	**51,91**	**99.500,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**62.500,00**	**37.000,00**	**59,20**	**99.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**62.500,00**	**37.000,00**	**59,20**	**99.500,00**
32	Materijalni rashodi	62.500,00	37.000,00	59,20	99.500,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**3.000,00**	**-3.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500002 Labin Art Republika		**27.000,00**	**1.950,00**	**7,22**	**28.950,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**4.950,00**	**24,75**	**24.950,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**4.950,00**	**24,75**	**24.950,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	4.950,00	24,75	24.950,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**3.000,00**	**-3.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva		**16.702,00**	**150,00**	**0,90**	**16.852,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.500,00**	**2.150,00**	**22,63**	**11.650,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**9.500,00**	**2.150,00**	**22,63**	**11.650,00**
32	Materijalni rashodi	9.500,00	2.150,00	22,63	11.650,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**3.202,00**	**0,00**	**0,00**	**3.202,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.202,00**	**0,00**	**0,00**	**3.202,00**
32	Materijalni rashodi	3.202,00	0,00	0,00	3.202,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**2.000,00**	**-2.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti		**2.000,00**	**2.200,00**	**110,00**	**4.200,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**2.200,00**	**110,00**	**4.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.200,00**	**110,00**	**4.200,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.200,00	110,00	4.200,00
Aktivnost A500017 Božić u Labinu		**42.944,00**	**-5.000,00**	**-11,64**	**37.944,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**-5.000,00**	**-25,00**	**15.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**-5.000,00**	**-25,00**	**15.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**2.944,00**	**0,00**	**0,00**	**2.944,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.944,00**	**0,00**	**0,00**	**2.944,00**
32	Materijalni rashodi	2.944,00	0,00	0,00	2.944,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Tekući projekt T500005 Izdavanje monografije		**0,00**	**3.500,00**	**100,00**	**3.500,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**3.500,00**	**100,00**	**3.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**	**3.500,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
Tekući projekt T500010 Registar kulturnih dobara Grada Labina		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program 5006 Socijalna skrb		**1.093.360,00**	**93.846,00**	**8,58**	**1.187.206,00**
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih		**117.000,00**	**17.700,00**	**15,13**	**134.700,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**117.000,00**	**17.700,00**	**15,13**	**134.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**117.000,00**	**17.700,00**	**15,13**	**134.700,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	117.000,00	17.700,00	15,13	134.700,00
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba		**593.700,00**	**-3.300,00**	**-0,56**	**590.400,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**593.700,00**	**-3.300,00**	**-0,56**	**590.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**593.700,00**	**-3.300,00**	**-0,56**	**590.400,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.000,00	80,00	9.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	588.700,00	-7.300,00	-1,24	581.400,00
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji		**145.000,00**	**57.446,00**	**39,62**	**202.446,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**143.154,00**	**54.846,00**	**38,31**	**198.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**143.154,00**	**54.846,00**	**38,31**	**198.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	141.154,00	54.846,00	38,86	196.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.846,00**	**2.600,00**	**140,85**	**4.446,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.846,00**	**2.600,00**	**140,85**	**4.446,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.846,00	2.600,00	140,85	4.446,00
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom		**10.160,00**	**1.000,00**	**9,84**	**11.160,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.160,00**	**1.000,00**	**9,84**	**11.160,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.160,00**	**1.000,00**	**9,84**	**11.160,00**

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.160,00	1.000,00	9,84	11.160,00
Aktivnost A500006 Humanitarne akcije		**2.000,00**	**-2.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**-2.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**-100,00**	**0,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju		**24.500,00**	**17.000,00**	**69,39**	**41.500,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.500,00**	**17.000,00**	**69,39**	**41.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.500,00**	**17.000,00**	**69,39**	**41.500,00**
32	Materijalni rashodi	24.500,00	17.000,00	69,39	41.500,00
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi		**199.000,00**	**6.000,00**	**3,02**	**205.000,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**199.000,00**	**6.000,00**	**3,02**	**205.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**199.000,00**	**6.000,00**	**3,02**	**205.000,00**
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	198.800,00	6.000,00	3,02	204.800,00
Tekući projekt T500001 Projekt "Siguran korak"		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
31	Rashodi za zaposlene	270,00	0,00	0,00	270,00
32	Materijalni rashodi	30,00	0,00	0,00	30,00
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
32	Materijalni rashodi	170,00	0,00	0,00	170,00
Program 5008 Zdravstvo		**165.648,00**	**6.100,00**	**3,68**	**171.748,00**
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć		**91.200,00**	**1.200,00**	**1,32**	**92.400,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.400,00**	**1.200,00**	**50,00**	**3.600,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**2.400,00**	**1.200,00**	**50,00**	**3.600,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.400,00	1.200,00	50,00	3.600,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**88.800,00**	**0,00**	**0,00**	**88.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**88.800,00**	**0,00**	**0,00**	**88.800,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00
Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja		**74.448,00**	**4.900,00**	**6,58**	**79.348,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**36.200,00**	**4.900,00**	**13,54**	**41.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.200,00**	**4.900,00**	**13,54**	**41.100,00**
32	Materijalni rashodi	16.000,00	3.000,00	18,75	19.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.200,00	1.900,00	9,41	22.100,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**38.248,00**	**0,00**	**0,00**	**38.248,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**38.248,00**	**0,00**	**0,00**	**38.248,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.248,00	0,00	0,00	38.248,00
Program 5009 Razvoj civilnog društva		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti		**62.700,00**	**2.060,00**	**3,29**	**64.760,00**
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece		**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
32	Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada		**49.000,00**	**2.060,00**	**4,20**	**51.060,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**49.000,00**	**2.060,00**	**4,20**	**51.060,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**49.000,00**	**2.060,00**	**4,20**	**51.060,00**
32	Materijalni rashodi	49.000,00	2.060,00	4,20	51.060,00
Glava 50102 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**4.094.233,00**	**84.839,00**	**2,07**	**4.179.072,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.186.106,00**	**0,00**	**0,00**	**2.186.106,00**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**15.600,00**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**458.343,00**	**0,00**	**0,00**	**458.343,00**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**344.905,00**	**80.739,00**	**23,41**	**425.644,00**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**1.083.640,00**	**4.100,00**	**0,38**	**1.087.740,00**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**3.639,00**	**0,00**	**0,00**	**3.639,00**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Proračunski korisnik 35812 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin		**4.094.233,00**	**84.839,00**	**2,07**	**4.179.072,00**
Program 5001 Predškolski odgoj		**4.094.233,00**	**84.839,00**	**2,07**	**4.179.072,00**
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje		**4.060.183,00**	**81.839,00**	**2,02**	**4.142.022,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.186.106,00**	**0,00**	**0,00**	**2.186.106,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.172.833,00**	**0,00**	**0,00**	**2.172.833,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.018.090,00	-3.320,00	-0,16	2.014.770,00
32	Materijalni rashodi	154.743,00	3.320,00	2,15	158.063,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**13.273,00**	**0,00**	**0,00**	**13.273,00**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**15.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**15.600,00**
32	Materijalni rashodi	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00

Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**453.343,00**	**0,00**	**0,00**	**453.343,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**440.070,00**	**0,00**	**0,00**	**440.070,00**
32	Materijalni rashodi	438.310,00	0,00	0,00	438.310,00
34	Financijski rashodi	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**13.273,00**	**0,00**	**0,00**	**13.273,00**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**327.405,00**	**80.739,00**	**24,66**	**408.144,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**327.405,00**	**80.739,00**	**24,66**	**408.144,00**
31	Rashodi za zaposlene	288.146,00	0,00	0,00	288.146,00
32	Materijalni rashodi	39.259,00	80.739,00	205,66	119.998,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**1.072.090,00**	**1.100,00**	**0,10**	**1.073.190,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.072.090,00**	**1.100,00**	**0,10**	**1.073.190,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.062.033,00	-10.030,00	-0,94	1.052.003,00
32	Materijalni rashodi	10.057,00	11.130,00	110,67	21.187,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**3.639,00**	**0,00**	**0,00**	**3.639,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.639,00**	**0,00**	**0,00**	**3.639,00**
32	Materijalni rashodi	3.639,00	0,00	0,00	3.639,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove		**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole		**11.550,00**	**3.000,00**	**25,97**	**14.550,00**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**11.550,00**	**3.000,00**	**25,97**	**14.550,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.550,00**	**1.900,00**	**16,45**	**13.450,00**
32	Materijalni rashodi	11.550,00	1.900,00	16,45	13.450,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.100,00**	**100,00**	**1.100,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.100,00	100,00	1.100,00
Glava 50103 USTANOVE ŠKOLSTVA		**7.186.346,00**	**90.203,00**	**1,26**	**7.276.549,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**874.638,00**	**4.462,00**	**0,51**	**879.100,00**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**15.823,00**	**2.330,00**	**14,73**	**18.153,00**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**372.554,00**	**325,00**	**0,09**	**372.879,00**
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**175.755,00**	**25.950,00**	**14,76**	**201.705,00**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**1.240,00**	**0,00**	**0,00**	**1.240,00**
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		**0,00**	**146.550,00**	**100,00**	**146.550,00**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**5.688.643,00**	**-103.114,00**	**-1,81**	**5.585.529,00**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**47.428,00**	**13.700,00**	**28,89**	**61.128,00**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**10.265,00**	**0,00**	**0,00**	**10.265,00**
Proračunski korisnik 10581 Osnovna škola "Matija Vlačić" Labin		**2.048.075,00**	**40.155,00**	**1,96**	**2.088.230,00**
Program 5002 Obrazovanje		**2.048.075,00**	**40.155,00**	**1,96**	**2.088.230,00**
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		**1.677.055,00**	**19.493,00**	**1,16**	**1.696.548,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**110.177,00**	**19.500,00**	**17,70**	**129.677,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**110.177,00**	**19.500,00**	**17,70**	**129.677,00**
32	Materijalni rashodi	110.177,00	19.500,00	17,70	129.677,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**4.697,00**	**650,00**	**13,84**	**5.347,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.397,00**	**650,00**	**27,12**	**3.047,00**
32	Materijalni rashodi	2.397,00	650,00	27,12	3.047,00

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**10.366,00**	**-2.657,00**	**-25,63**	**7.709,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.866,00**	**-2.157,00**	**-21,86**	**7.709,00**
32	Materijalni rashodi	9.866,00	-2.157,00	-21,86	7.709,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500,00**	**-500,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**51.317,00**	**0,00**	**0,00**	**51.317,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**51.317,00**	**0,00**	**0,00**	**51.317,00**
32	Materijalni rashodi	51.317,00	0,00	0,00	51.317,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**1.240,00**	**0,00**	**0,00**	**1.240,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.240,00**	**0,00**	**0,00**	**1.240,00**
32	Materijalni rashodi	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**1.494.900,00**	**2.000,00**	**0,13**	**1.496.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.494.900,00**	**2.000,00**	**0,13**	**1.496.900,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.372.000,00	0,00	0,00	1.372.000,00
32	Materijalni rashodi	122.100,00	2.000,00	1,64	124.100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**3.028,00**	**0,00**	**0,00**	**3.028,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.028,00**	**0,00**	**0,00**	**3.028,00**
32	Materijalni rashodi	3.028,00	0,00	0,00	3.028,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**1.330,00**	**0,00**	**0,00**	**1.330,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.330,00**	**0,00**	**0,00**	**1.330,00**
32	Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak		**219.000,00**	**1.350,00**	**0,62**	**220.350,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**122.500,00**	**0,00**	**0,00**	**122.500,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**122.500,00**	**0,00**	**0,00**	**122.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**74.100,00**	**0,00**	**0,00**	**74.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**73.600,00**	**-2.100,00**	**-2,85**	**71.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	18.500,00	7.100,00	38,38	25.600,00
32	Materijalni rashodi	55.100,00	-9.200,00	-16,70	45.900,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500,00**	**2.100,00**	**420,00**	**2.600,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	2.100,00	420,00	2.600,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**22.400,00**	**1.350,00**	**6,03**	**23.750,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.400,00**	**1.350,00**	**6,03**	**23.750,00**
31	Rashodi za zaposlene	22.400,00	1.350,00	6,03	23.750,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		**24.905,00**	**11.420,00**	**45,85**	**36.325,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**110,00**	**100,00**	**110,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**110,00**	**100,00**	**110,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	110,00	100,00	110,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**0,00**	**350,00**	**100,00**	**350,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**350,00**	**100,00**	**350,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	350,00	100,00	350,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**23.905,00**	**9.860,00**	**41,25**	**33.765,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.505,00**	**8.460,00**	**39,34**	**29.965,00**
31	Rashodi za zaposlene	320,00	220,00	68,75	540,00
32	Materijalni rashodi	7.185,00	2.240,00	31,18	9.425,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	6.000,00	42,86	20.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.400,00**	**1.400,00**	**58,33**	**3.800,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	1.400,00	58,33	3.800,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**1.000,00**	**1.100,00**	**110,00**	**2.100,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**1.100,00**	**220,00**	**1.600,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	1.100,00	220,00	1.600,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		**100.400,00**	**-100.400,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.900,00**	**-40.900,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.900,00**	**-40.900,00**	**-100,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	40.900,00	-40.900,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**59.500,00**	**-59.500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**59.500,00**	**-59.500,00**	**-100,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	54.900,00	-54.900,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.600,00	-4.600,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		**6.115,00**	**2.095,00**	**34,26**	**8.210,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**4.915,00**	**2.095,00**	**42,62**	**7.010,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.755,00**	**833,00**	**30,24**	**3.588,00**
32	Materijalni rashodi	2.755,00	833,00	30,24	3.588,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.160,00**	**1.262,00**	**58,43**	**3.422,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.160,00	1.262,00	58,43	3.422,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina		**2.600,00**	**-1.060,00**	**-40,77**	**1.540,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.600,00**	**-1.060,00**	**-40,77**	**1.540,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.600,00**	**-1.060,00**	**-40,77**	**1.540,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.600,00	-1.060,00	-40,77	1.540,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		**18.000,00**	**6.657,00**	**36,98**	**24.657,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	-7.300,00	-41,71	10.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.300,00	100,00	7.300,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**0,00**	**2.657,00**	**100,00**	**2.657,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.657,00**	**100,00**	**2.657,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.657,00	100,00	2.657,00
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**0,00**	**4.000,00**	**100,00**	**4.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00**	**4.000,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV		**0,00**	**100.600,00**	**100,00**	**100.600,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**41.100,00**	**100,00**	**41.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**41.100,00**	**100,00**	**41.100,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	40.900,00	100,00	40.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**0,00**	**9.000,00**	**100,00**	**9.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**9.000,00**	**100,00**	**9.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		**0,00**	**50.500,00**	**100,00**	**50.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**50.500,00**	**100,00**	**50.500,00**

31	Rashodi za zaposlene	0,00	46.000,00	100,00	46.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
Proračunski korisnik 10590 Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin		**3.073.467,00**	**-2.892,00**	**-0,09**	**3.070.575,00**
Program 5002 Obrazovanje		**3.073.467,00**	**-2.892,00**	**-0,09**	**3.070.575,00**
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		**2.399.961,00**	**23.113,00**	**0,96**	**2.423.074,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.374,00**	**6.193,00**	**3,09**	**206.567,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.374,00**	**6.193,00**	**3,09**	**206.567,00**
32	Materijalni rashodi	200.374,00	6.193,00	3,09	206.567,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**4.420,00**	**0,00**	**0,00**	**4.420,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.420,00**	**0,00**	**0,00**	**3.420,00**
32	Materijalni rashodi	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**58.262,00**	**0,00**	**0,00**	**58.262,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**58.262,00**	**0,00**	**0,00**	**58.262,00**
32	Materijalni rashodi	58.262,00	0,00	0,00	58.262,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**2.122.970,00**	**16.920,00**	**0,80**	**2.139.890,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.122.970,00**	**16.920,00**	**0,80**	**2.139.890,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.967.170,00	10.280,00	0,52	1.977.450,00
32	Materijalni rashodi	154.700,00	6.640,00	4,29	161.340,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.150,00**	**126,00**	**5,86**	**2.276,00**
32	Materijalni rashodi	2.150,00	126,00	5,86	2.276,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.850,00**	**-126,00**	**-4,42**	**2.724,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.850,00	-126,00	-4,42	2.724,00

Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**8.935,00**	**0,00**	**0,00**	**8.935,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.935,00**	**0,00**	**0,00**	**8.935,00**
32	Materijalni rashodi	8.935,00	0,00	0,00	8.935,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak		**407.573,00**	**-31.459,00**	**-7,72**	**376.114,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**180.870,00**	**-19.414,00**	**-10,73**	**161.456,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**180.870,00**	**-19.414,00**	**-10,73**	**161.456,00**
31	Rashodi za zaposlene	180.870,00	-19.414,00	-10,73	161.456,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**155.989,00**	**-6.285,00**	**-4,03**	**149.704,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**146.489,00**	**-9.807,00**	**-6,69**	**136.682,00**
31	Rashodi za zaposlene	28.460,00	6.316,00	22,19	34.776,00
32	Materijalni rashodi	118.029,00	-16.123,00	-13,66	101.906,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.500,00**	**3.522,00**	**37,07**	**13.022,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	-598,00	-6,29	8.902,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.120,00	100,00	4.120,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**70.714,00**	**-5.760,00**	**-8,15**	**64.954,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.714,00**	**-5.760,00**	**-8,15**	**64.954,00**
31	Rashodi za zaposlene	69.864,00	-5.810,00	-8,32	64.054,00
32	Materijalni rashodi	850,00	50,00	5,88	900,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		**47.195,00**	**-7.109,00**	**-15,06**	**40.086,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000,00**	**110,00**	**11,00**	**1.110,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**110,00**	**11,00**	**1.110,00**
32	Materijalni rashodi	1.000,00	110,00	11,00	1.110,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**46.195,00**	**-7.219,00**	**-15,63**	**38.976,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.195,00**	**4.781,00**	**15,83**	**34.976,00**
31	Rashodi za zaposlene	345,00	331,00	95,94	676,00
32	Materijalni rashodi	4.850,00	450,00	9,28	5.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	25.000,00	4.000,00	16,00	29.000,00

	osiguranja i druge naknade				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.000,00**	**-12.000,00**	**-75,00**	**4.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	-12.000,00	-75,00	4.000,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		**125.080,00**	**-125.080,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**57.080,00**	**-57.080,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**57.080,00**	**-57.080,00**	**-100,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	53.370,00	-53.370,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.710,00	-3.710,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**68.000,00**	**-68.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**68.000,00**	**-68.000,00**	**-100,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	68.000,00	-68.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		**7.243,00**	**100,00**	**1,38**	**7.343,00**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**7.243,00**	**100,00**	**1,38**	**7.343,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.643,00**	**92,00**	**1,63**	**5.735,00**
32	Materijalni rashodi	5.643,00	92,00	1,63	5.735,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.600,00**	**8,00**	**0,50**	**1.608,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	8,00	0,50	1.608,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina		**2.643,00**	**0,00**	**0,00**	**2.643,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.643,00**	**0,00**	**0,00**	**2.643,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.643,00**	**0,00**	**0,00**	**2.643,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.563,00	0,00	0,00	2.563,00
32	Materijalni rashodi	80,00	0,00	0,00	80,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		**83.772,00**	**11.779,00**	**14,06**	**95.551,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**11.779,00**	**47,12**	**36.779,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.000,00**	**11.779,00**	**47,12**	**36.779,00**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.779,00	100,00	11.779,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**28.772,00**	**0,00**	**0,00**	**28.772,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**28.772,00**	**0,00**	**0,00**	**28.772,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.772,00	-28.535,00	-99,18	237,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	28.535,00	100,00	28.535,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV		**0,00**	**125.764,00**	**100,00**	**125.764,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**57.764,00**	**100,00**	**57.764,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**57.764,00**	**100,00**	**57.764,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	53.980,00	100,00	53.980,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.784,00	100,00	3.784,00
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**0,00**	**10.200,00**	**100,00**	**10.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.200,00**	**100,00**	**10.200,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.200,00	100,00	10.200,00
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		**0,00**	**57.800,00**	**100,00**	**57.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**57.800,00**	**100,00**	**57.800,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	57.800,00	100,00	57.800,00
Proračunski korisnik 10645 Centar "Liče Faraguna " Labin		**734.124,00**	**8.160,00**	**1,11**	**742.284,00**
Program 5002 Obrazovanje		**734.124,00**	**8.160,00**	**1,11**	**742.284,00**
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		**600.306,00**	**13.586,00**	**2,26**	**613.892,00**

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.722,00**	**300,00**	**1,12**	**27.022,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.722,00**	**300,00**	**1,12**	**27.022,00**
32	Materijalni rashodi	26.722,00	300,00	1,12	27.022,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**6.586,00**	**1.450,00**	**22,02**	**8.036,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.586,00**	**1.450,00**	**22,02**	**8.036,00**
32	Materijalni rashodi	6.586,00	1.450,00	22,02	8.036,00
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**6.978,00**	**0,00**	**0,00**	**6.978,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.978,00**	**0,00**	**0,00**	**6.978,00**
32	Materijalni rashodi	6.978,00	0,00	0,00	6.978,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**552.120,00**	**3.836,00**	**0,69**	**555.956,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**552.120,00**	**3.836,00**	**0,69**	**555.956,00**
31	Rashodi za zaposlene	530.121,00	336,00	0,06	530.457,00
32	Materijalni rashodi	21.959,00	3.500,00	15,94	25.459,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40,00	0,00	0,00	40,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**7.900,00**	**8.000,00**	**101,27**	**15.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.900,00**	**3.500,00**	**50,72**	**10.400,00**
32	Materijalni rashodi	6.900,00	3.500,00	50,72	10.400,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**4.500,00**	**450,00**	**5.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	4.500,00	450,00	5.500,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		**73.500,00**	**-73.500,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.500,00**	**-30.500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.500,00**	**-30.500,00**	**-100,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	27.500,00	-27.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**43.000,00**	**-43.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**43.000,00**	**-43.000,00**	**-100,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	43.000,00	-43.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece		**12.500,00**	**5.754,00**	**46,03**	**18.254,00**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**12.500,00**	**5.754,00**	**46,03**	**18.254,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**12.500,00**	**5.754,00**	**46,03**	**18.254,00**
32	Materijalni rashodi	12.500,00	5.754,00	46,03	18.254,00
Aktivnost A500013 Financiranje aktivnosti predškolske djece		**17.880,00**	**-17.880,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.440,00**	**-17.440,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.440,00**	**-17.440,00**	**-100,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	16.600,00	-16.600,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	840,00	-840,00	-100,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**440,00**	**-440,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**440,00**	**-440,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	440,00	-440,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina		**19.960,00**	**-1.380,00**	**-6,91**	**18.580,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.080,00**	**-5.080,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.080,00**	**-5.080,00**	**-100,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	4.950,00	-4.950,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	130,00	-130,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**14.880,00**	**3.700,00**	**24,87**	**18.580,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.880,00**	**3.700,00**	**24,87**	**18.580,00**
31	Rashodi za zaposlene	14.500,00	3.700,00	25,52	18.200,00
32	Materijalni rashodi	380,00	0,00	0,00	380,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		**9.978,00**	**0,00**	**0,00**	**9.978,00**
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**9.978,00**	**0,00**	**0,00**	**9.978,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.978,00**	**0,00**	**0,00**	**9.978,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.978,00	0,00	0,00	9.978,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV		**0,00**	**81.580,00**	**100,00**	**81.580,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**36.580,00**	**100,00**	**36.580,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**36.580,00**	**100,00**	**36.580,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	33.580,00	100,00	33.580,00

32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**0,00**	**6.750,00**	**100,00**	**6.750,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**6.750,00**	**100,00**	**6.750,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.750,00	100,00	6.750,00
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		**0,00**	**38.250,00**	**100,00**	**38.250,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**38.250,00**	**100,00**	**38.250,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	38.250,00	100,00	38.250,00
Proračunski korisnik 48478 Umjetnička škola Matka Brajše Rašana		**1.330.680,00**	**44.780,00**	**3,37**	**1.375.460,00**
Program 5002 Obrazovanje		**1.330.680,00**	**44.780,00**	**3,37**	**1.375.460,00**
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		**1.301.430,00**	**37.730,00**	**2,90**	**1.339.160,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.052,00**	**2.500,00**	**7,56**	**35.552,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.052,00**	**2.500,00**	**7,56**	**35.552,00**
32	Materijalni rashodi	33.052,00	2.500,00	7,56	35.552,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**120,00**	**-120,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**120,00**	**-120,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	120,00	-120,00	-100,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**107.909,00**	**0,00**	**0,00**	**107.909,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**97.909,00**	**1.000,00**	**1,02**	**98.909,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.300,00	2.500,00	75,76	5.800,00
32	Materijalni rashodi	94.609,00	-1.500,00	-1,59	93.109,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**-1.000,00**	**-10,00**	**9.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-1.000,00	-10,00	9.000,00
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**14.448,00**	**0,00**	**0,00**	**14.448,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.448,00**	**0,00**	**0,00**	**14.448,00**
32	Materijalni rashodi	14.398,00	30,00	0,21	14.428,00
34	Financijski rashodi	50,00	-30,00	-60,00	20,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**1.145.401,00**	**34.750,00**	**3,03**	**1.180.151,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.145.401,00**	**34.750,00**	**3,03**	**1.180.151,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.022.700,00	52.500,00	5,13	1.075.200,00

32	Materijalni rashodi	122.350,00	-17.400,00	-14,22	104.950,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	351,00	-350,00	-99,72	1,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**500,00**	**600,00**	**120,00**	**1.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**600,00**	**100,00**	**600,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	100,00	600,00
Aktivnost A500011 Jazz odjel		**7.750,00**	**-4.950,00**	**-63,87**	**2.800,00**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**7.750,00**	**-4.950,00**	**-63,87**	**2.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.750,00**	**-4.950,00**	**-63,87**	**2.800,00**
32	Materijalni rashodi	7.750,00	-4.950,00	-63,87	2.800,00
Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program		**16.000,00**	**12.000,00**	**75,00**	**28.000,00**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**16.000,00**	**12.000,00**	**75,00**	**28.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**12.000,00**	**75,00**	**28.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	15.800,00	11.050,00	69,94	26.850,00
32	Materijalni rashodi	200,00	950,00	475,00	1.150,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Glava 50104 USTANOVE U KULTURI		**1.454.790,00**	**-90.519,00**	**-6,22**	**1.364.271,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**642.810,00**	**48.371,00**	**7,52**	**691.181,00**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**142.261,00**	**1.500,00**	**1,05**	**143.761,00**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**68.673,00**	**2.200,00**	**3,20**	**70.873,00**
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**74.806,00**	**-23.874,00**	**-31,91**	**50.932,00**

Izvor 577 FOND ZA PRAVEDNU TRANZICIJU		**423.894,00**	**-135.276,00**	**-31,91**	**288.618,00**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**93.190,00**	**13.558,00**	**14,55**	**106.748,00**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**7.510,00**	**2.002,00**	**26,66**	**9.512,00**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**1.646,00**	**1.000,00**	**60,75**	**2.646,00**
Proračunski korisnik 15577 Pučko otvoreno učilište Labin		**1.148.616,00**	**-97.319,00**	**-8,47**	**1.051.297,00**
Program 5004 Promicanje kulture		**1.148.616,00**	**-97.319,00**	**-8,47**	**1.051.297,00**
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost		**13.500,00**	**200,00**	**1,48**	**13.700,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
32	Materijalni rashodi	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**500,00**	**200,00**	**40,00**	**700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**200,00**	**40,00**	**700,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	200,00	40,00	700,00
Aktivnost A500009 Gradska galerija		**47.044,00**	**11.658,00**	**24,78**	**58.702,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.300,00**	**0,00**	**0,00**	**21.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.300,00**	**0,00**	**0,00**	**21.300,00**
32	Materijalni rashodi	21.230,00	30,00	0,14	21.260,00
34	Financijski rashodi	70,00	-30,00	-42,86	40,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**9.400,00**	**700,00**	**7,45**	**10.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.680,00**	**700,00**	**8,06**	**9.380,00**
32	Materijalni rashodi	8.680,00	700,00	8,06	9.380,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**720,00**	**0,00**	**0,00**	**720,00**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720,00	0,00	0,00	720,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**15.844,00**	**10.958,00**	**69,16**	**26.802,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.844,00**	**10.958,00**	**69,16**	**26.802,00**
32	Materijalni rashodi	15.844,00	10.958,00	69,16	26.802,00
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina		**73.308,00**	**-13.078,00**	**-17,84**	**60.230,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**45.028,00**	**-13.578,00**	**-30,15**	**31.450,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**44.528,00**	**-13.578,00**	**-30,49**	**30.950,00**
31	Rashodi za zaposlene	9.928,00	-9.928,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	34.500,00	-3.650,00	-10,58	30.850,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**6.280,00**	**500,00**	**7,96**	**6.780,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.280,00**	**500,00**	**7,96**	**6.780,00**
32	Materijalni rashodi	6.280,00	500,00	7,96	6.780,00
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih		**79.596,00**	**14.378,00**	**18,06**	**93.974,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**78.596,00**	**14.378,00**	**18,29**	**92.974,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**77.596,00**	**14.378,00**	**18,53**	**91.974,00**
31	Rashodi za zaposlene	5.076,00	-2.850,00	-56,15	2.226,00
32	Materijalni rashodi	72.420,00	17.228,00	23,79	89.648,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi		**366.730,00**	**45.207,00**	**12,33**	**411.937,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**366.730,00**	**45.207,00**	**12,33**	**411.937,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**364.230,00**	**45.207,00**	**12,41**	**409.437,00**
31	Rashodi za zaposlene	297.247,00	33.751,00	11,35	330.998,00
32	Materijalni rashodi	66.983,00	11.456,00	17,10	78.439,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Aktivnost A500021 Financiranje muzejske djelatnosti		**69.738,00**	**3.466,00**	**4,97**	**73.204,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.000,00**	**3.164,00**	**35,16**	**12.164,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.164,00**	**100,00**	**3.164,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.164,00	100,00	3.164,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**1.500,00**	**-1.000,00**	**-66,67**	**500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.500,00**	**-1.000,00**	**-66,67**	**500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.000,00	-66,67	500,00

Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**40.238,00**	**0,00**	**0,00**	**40.238,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**31.738,00**	**500,00**	**1,58**	**32.238,00**
32	Materijalni rashodi	31.638,00	500,00	1,58	32.138,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.500,00**	**-500,00**	**-5,88**	**8.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-500,00	-6,25	7.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.500,00**	**1.200,00**	**7,74**	**16.700,00**
32	Materijalni rashodi	15.500,00	1.200,00	7,74	16.700,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.500,00**	**-1.200,00**	**-34,29**	**2.300,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	-1.200,00	-34,29	2.300,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**0,00**	**1.302,00**	**100,00**	**1.302,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.302,00**	**100,00**	**1.302,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.302,00	100,00	1.302,00
Tekući projekt T500009 Labin u tranziciji znanja - obrazovanjem prema novim prilikama		**498.700,00**	**-159.150,00**	**-31,91**	**339.550,00**
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**74.806,00**	**-23.874,00**	**-31,91**	**50.932,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**52.306,00**	**-11.874,00**	**-22,70**	**40.432,00**
31	Rashodi za zaposlene	12.081,00	-3.000,00	-24,83	9.081,00
32	Materijalni rashodi	37.420,00	-7.874,00	-21,04	29.546,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.805,00	-1.000,00	-35,65	1.805,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.500,00**	**-12.000,00**	**-53,33**	**10.500,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150,00	0,00	0,00	150,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.350,00	-12.000,00	-53,69	10.350,00
Izvor 577 FOND ZA PRAVEDNU TRANZICIJU		**423.894,00**	**-135.276,00**	**-31,91**	**288.618,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**296.394,00**	**-80.276,00**	**-27,08**	**216.118,00**
31	Rashodi za zaposlene	68.461,00	-25.000,00	-36,52	43.461,00
32	Materijalni rashodi	212.038,00	-50.276,00	-23,71	161.762,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.895,00	-5.000,00	-31,46	10.895,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**127.500,00**	**-55.000,00**	**-43,14**	**72.500,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	850,00	0,00	0,00	850,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.650,00	-55.000,00	-43,43	71.650,00
Proračunski korisnik 42266 Gradska knjižnica - Labin		**306.174,00**	**6.800,00**	**2,22**	**312.974,00**
Program 5004 Promicanje kulture		**306.174,00**	**6.800,00**	**2,22**	**312.974,00**
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		**249.100,00**	**1.900,00**	**0,76**	**251.000,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**229.780,00**	**0,00**	**0,00**	**229.780,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**229.780,00**	**-1.500,00**	**-0,65**	**228.280,00**
31	Rashodi za zaposlene	179.000,00	-6.300,00	-3,52	172.700,00
32	Materijalni rashodi	50.780,00	4.800,00	9,45	55.580,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**	**1.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**12.585,00**	**900,00**	**7,15**	**13.485,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.585,00**	**900,00**	**7,15**	**13.485,00**
32	Materijalni rashodi	12.515,00	870,00	6,95	13.385,00
34	Financijski rashodi	70,00	30,00	42,86	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**1.559,00**	**0,00**	**0,00**	**1.559,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**559,00**	**0,00**	**0,00**	**559,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	559,00	0,00	0,00	559,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**730,00**	**0,00**	**0,00**	**730,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**730,00**	**0,00**	**0,00**	**730,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730,00	0,00	0,00	730,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**846,00**	**1.000,00**	**118,20**	**1.846,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**846,00**	**0,00**	**0,00**	**846,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	846,00	0,00	0,00	846,00
Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice		**21.874,00**	**4.900,00**	**22,40**	**26.774,00**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**4.137,00**	**1.000,00**	**24,17**	**5.137,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.137,00**	**1.000,00**	**24,17**	**5.137,00**
32	Materijalni rashodi	4.137,00	1.000,00	24,17	5.137,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**8.350,00**	**1.300,00**	**15,57**	**9.650,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.350,00**	**1.300,00**	**15,57**	**9.650,00**
32	Materijalni rashodi	8.350,00	1.300,00	15,57	9.650,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**9.387,00**	**2.600,00**	**27,70**	**11.987,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**9.387,00**	**2.600,00**	**27,70**	**11.987,00**
32	Materijalni rashodi	9.387,00	2.600,00	27,70	11.987,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja		**35.200,00**	**0,00**	**0,00**	**35.200,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**26.400,00**	**0,00**	**0,00**	**26.400,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.400,00**	**0,00**	**0,00**	**26.400,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	0,00	800,00
Glava 50105 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		**2.052.525,00**	**-16.792,00**	**-0,82**	**2.035.733,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**898.560,00**	**-76.380,00**	**-8,50**	**822.180,00**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**0,00**	**500,00**	**100,00**	**500,00**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**1.052.095,00**	**-100,00**	**-0,01**	**1.051.995,00**
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**12.126,00**	**3.806,00**	**31,39**	**15.932,00**
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		**68.714,00**	**20.682,00**	**30,10**	**89.396,00**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**7.780,00**	**3.780,00**	**48,59**	**11.560,00**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**5.000,00**	**30.920,00**	**618,40**	**35.920,00**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**0,00**	**500,00**	**100,00**	**500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**500,00**	**100,00**	**500,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	500,00	100,00	500,00

Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**969.295,00**	**0,00**	**0,00**	**969.295,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**889.295,00**	**7.410,00**	**0,83**	**896.705,00**
31	Rashodi za zaposlene	599.805,00	79.820,00	13,31	679.625,00
32	Materijalni rashodi	288.990,00	-72.410,00	-25,06	216.580,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**80.000,00**	**-7.410,00**	**-9,26**	**72.590,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-7.410,00	-9,26	72.590,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**7.780,00**	**3.780,00**	**48,59**	**11.560,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.780,00**	**3.780,00**	**48,59**	**11.560,00**
32	Materijalni rashodi	7.780,00	3.780,00	48,59	11.560,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**5.000,00**	**30.920,00**	**618,40**	**35.920,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.500,00**	**30.920,00**	**1.236,80**	**33.420,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	30.920,00	1.236,80	33.420,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	250,00
Aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka		**18.000,00**	**-12.800,00**	**-71,11**	**5.200,00**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**18.000,00**	**-12.800,00**	**-71,11**	**5.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.750,00**	**-9.550,00**	**-64,75**	**5.200,00**
32	Materijalni rashodi	14.750,00	-9.550,00	-64,75	5.200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.250,00**	**-3.250,00**	**-100,00**	**0,00**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.250,00	-3.250,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza		**72.800,00**	**12.700,00**	**17,45**	**85.500,00**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**64.800,00**	**12.700,00**	**19,60**	**77.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**57.900,00**	**10.700,00**	**18,48**	**68.600,00**
32	Materijalni rashodi	57.900,00	10.700,00	18,48	68.600,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.900,00**	**2.000,00**	**28,99**	**8.900,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.900,00	2.000,00	28,99	8.900,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Tekući projekt T500001 Projekt "Siguran korak"		**80.840,00**	**24.488,00**	**30,29**	**105.328,00**
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**12.126,00**	**3.806,00**	**31,39**	**15.932,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.626,00**	**241,00**	**3,16**	**7.867,00**
31	Rashodi za zaposlene	5.940,00	-1.190,00	-20,03	4.750,00
32	Materijalni rashodi	60,00	596,00	993,33	656,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300,00	135,00	45,00	435,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.326,00	700,00	52,79	2.026,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.500,00**	**3.565,00**	**79,22**	**8.065,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	3.565,00	79,22	8.065,00
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		**68.714,00**	**20.682,00**	**30,10**	**89.396,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**43.214,00**	**492,00**	**1,14**	**43.706,00**
31	Rashodi za zaposlene	33.660,00	-7.350,00	-21,84	26.310,00
32	Materijalni rashodi	340,00	3.125,00	919,12	3.465,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.700,00	757,00	44,53	2.457,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.514,00	3.960,00	52,70	11.474,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.500,00**	**20.190,00**	**79,18**	**45.690,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500,00	20.190,00	79,18	45.690,00
Razdjel 601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ		**618.249,00**	**39.644,00**	**6,41**	**657.893,00**
Glava 60101 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ		**618.249,00**	**39.644,00**	**6,41**	**657.893,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**330.078,00**	**-8.210,00**	**-2,49**	**321.868,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**800,00**	**100,00**	**800,00**
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**2.805,00**	**0,00**	**0,00**	**2.805,00**
Izvor 510 PROGRAMI UNIJE		**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500,00**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		**0,00**	**9.330,00**	**100,00**	**9.330,00**
Izvor 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		**146.296,00**	**37.424,00**	**25,58**	**183.720,00**
Izvor 564 FOND ZA POMORSTVO, RIBARSTVO I AKVAKULTURU		**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
Izvor 577 FOND ZA PRAVEDNU TRANZICIJU		**80.895,00**	**0,00**	**0,00**	**80.895,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**3.675,00**	**300,00**	**8,16**	**3.975,00**
Program 6001 Jačanje gospodarstva		**166.129,00**	**-8.100,00**	**-4,88**	**158.029,00**
Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre		**2.654,00**	**0,00**	**0,00**	**2.654,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**0,00**	**0,00**	**2.654,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.654,00**	**0,00**	**0,00**	**2.654,00**
35	Subvencije	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda		**3.000,00**	**-2.500,00**	**-83,33**	**500,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.000,00**	**-2.500,00**	**-83,33**	**500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**-2.500,00**	**-83,33**	**500,00**
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-2.500,00	-83,33	500,00

Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra		**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije		**95.000,00**	**13.500,00**	**14,21**	**108.500,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**95.000,00**	**13.500,00**	**14,21**	**108.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**95.000,00**	**13.500,00**	**14,21**	**108.500,00**
35	Subvencije	89.000,00	13.000,00	14,61	102.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.000,00	500,00	8,33	6.500,00
Aktivnost A600006 Iformativna i edukativna potpora		**20.675,00**	**2.700,00**	**13,06**	**23.375,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.000,00**	**1.600,00**	**9,41**	**18.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**1.600,00**	**9,41**	**18.600,00**
32	Materijalni rashodi	17.000,00	1.600,00	9,41	18.600,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**800,00**	**100,00**	**800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**800,00**	**100,00**	**800,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	800,00	100,00	800,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**3.675,00**	**300,00**	**8,16**	**3.975,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.675,00**	**300,00**	**8,16**	**3.975,00**
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.675,00	300,00	8,16	3.975,00
Tekući projekt T600001 Coworking		**32.300,00**	**-21.800,00**	**-67,49**	**10.500,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.300,00**	**-21.800,00**	**-67,49**	**10.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.300,00**	**-21.800,00**	**-67,49**	**10.500,00**
32	Materijalni rashodi	32.300,00	-21.800,00	-67,49	10.500,00
Tekući projekt T600002 On line baza podataka		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima		**409.120,00**	**47.744,00**	**11,67**	**456.864,00**
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova		**204.800,00**	**6.000,00**	**2,93**	**210.800,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**104.800,00**	**0,00**	**0,00**	**104.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**104.800,00**	**0,00**	**0,00**	**104.800,00**
32	Materijalni rashodi	104.800,00	0,00	0,00	104.800,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		**0,00**	**6.000,00**	**100,00**	**33.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**6.000,00**	**100,00**	**33.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	100,00	33.000,00
Izvor 564 FOND ZA POMORSTVO, RIBARSTVO I AKVAKULTURU		**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
32	Materijalni rashodi	27.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA		**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU		**1.300,00**	**-1.300,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.300,00**	**-1.300,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.300,00**	**-1.300,00**	**-100,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	-1.300,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T600014 PROJEKT Road2Resilience		**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500,00**
Izvor 510 PROGRAMI UNIJE		**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
32	Materijalni rashodi	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
Tekući projekt T600015 PROJEKT SOSPHERE		**77.920,00**	**0,00**	**0,00**	**77.920,00**

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.584,00**	**0,00**	**0,00**	**15.584,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.584,00**	**0,00**	**0,00**	**15.584,00**
31	Rashodi za zaposlene	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00
32	Materijalni rashodi	6.624,00	0,00	0,00	6.624,00
Izvor 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		**62.336,00**	**0,00**	**0,00**	**62.336,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**62.336,00**	**0,00**	**0,00**	**62.336,00**
31	Rashodi za zaposlene	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00
32	Materijalni rashodi	26.496,00	0,00	0,00	26.496,00
Tekući projekt T600016 PROJEKT MEMORY ESCAPE		**94.900,00**	**344,00**	**0,36**	**95.244,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.940,00**	**0,00**	**0,00**	**10.940,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.940,00**	**0,00**	**0,00**	**10.940,00**
31	Rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
32	Materijalni rashodi	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
Izvor 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		**83.960,00**	**344,00**	**0,41**	**84.304,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**83.960,00**	**344,00**	**0,41**	**84.304,00**
31	Rashodi za zaposlene	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
32	Materijalni rashodi	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.600,00	-17.324,00	-58,53	12.276,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.300,00	17.668,00	212,87	25.968,00
Tekući projekt T600017 PROJEKT LABIN U TRANZICIJI ZNANJA - OBRAZOVANJEM PREMA NOVIM PRILIKAMA		**18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**18.700,00**
Izvor 50 Pomoći iz državnog proračuna		**2.805,00**	**0,00**	**0,00**	**2.805,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.805,00**	**0,00**	**0,00**	**2.805,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
32	Materijalni rashodi	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
Izvor 577 FOND ZA PRAVEDNU TRANZICIJU		**15.895,00**	**0,00**	**0,00**	**15.895,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.895,00**	**0,00**	**0,00**	**15.895,00**
31	Rashodi za zaposlene	7.225,00	0,00	0,00	7.225,00
32	Materijalni rashodi	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
Tekući projekt T600018 PROJEKT SMART GUARD		**0,00**	**19.770,00**	**100,00**	**19.770,00**

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**2.290,00**	**100,00**	**2.290,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.290,00**	**100,00**	**2.290,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	600,00	100,00	600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.690,00	100,00	1.690,00
Izvor 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		**0,00**	**17.480,00**	**100,00**	**17.480,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**17.480,00**	**100,00**	**17.480,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.760,00	100,00	6.760,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	8.320,00	100,00	8.320,00
Tekući projekt T600019 EUI CITY-TO-CITY EXCHANGE RYBNIK-MAZAMET-LABIN		**0,00**	**13.600,00**	**100,00**	**13.600,00**
Izvor 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		**0,00**	**13.600,00**	**100,00**	**13.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**13.600,00**	**100,00**	**13.600,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.600,00	100,00	4.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Tekući projekt T600020 PROJEKT "SLAGALICA"		**0,00**	**9.330,00**	**100,00**	**9.330,00**
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		**0,00**	**9.330,00**	**100,00**	**9.330,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**9.330,00**	**100,00**	**9.330,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.530,00	100,00	7.530,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije		**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije		**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Program 6004 Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava		**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**
Tekući projekt T600003 Spomen soba u Narodnom muzeju Labin posvećena brigadama Hrvatske vojske i Domovinskom ratu		**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.100,00**	**-1.300,00**	**-61,90**	**800,00**
32	Materijalni rashodi	2.100,00	-1.300,00	-61,90	800,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.500,00**	**1.300,00**	**37,14**	**4.800,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	1.300,00	37,14	4.800,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Program 6005 Inicijativa za Labin bez plastike		**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**
Aktivnost A600001 Inicijativa za Labin bez plastike		**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**
32	Materijalni rashodi	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

Članak 2.

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

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća

Nino Bažon, v.r.

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

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

U V O D

Proračun Grada Labina za 2026. godinu donijet je u prosincu 2025. godine, dok su Prve Izmjene i dopune Proračuna donesene u travnju 2026. godine.

Ove Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2026. godinu, temelje se na odredbama Zakona o proračunu koji nalaže izmjene proračuna i njegovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda. Analizom ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna za razdoblje siječanj - rujan i izvršene procjene do kraja godine ocjenjuje se nužnim donijeti ove izmjene.

Istovremeno se provodi i ažuriranje postojećih projekata, sukladno nastalim promjenama i potrebama njihove daljnje provedbe.

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

3.1.1. Obrazloženje prihoda i primitaka

Prihodi i primici Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2026. godinu planirani su u iznosu od **33.031.020,00** EUR, odnosno 2,51 % manje u odnosu na važeći plan proračuna za 2026. godinu, a sastoje se od:

prihoda poslovanja	31.350.080,00 EUR
prihoda od prodaje nefinancijske imovine	544.980,00 EUR
primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000.000,00 EUR
višak prethodne godine	135.960,00 EUR
UKUPNO	**33.031.020,00 EUR**

Preneseni viškovi po izvorima iz 2025. godine iznose 1.060.231,00 EUR te zbroj prihoda i primitaka te viška po izvorima iznosi 33.955.291,00 EUR. Međutim, preneseni manjkovi po izvorima iz 2025. godine iznose 924.271,00 EUR te razlika prenesenih viškova i manjkova iznosi 135.960,00 EUR. Stoga, ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci iznose 33.031.020,00 EUR.

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

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

Tablica 1.

U EUR

Red. br.	OPIS	PLAN 2026. GODINE		PLAN 2026. - II. IZMJENE I DOPUNE		INDEKS
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	(5/3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**32.783.953,00**	**96,77**	**31.350.080,00**	**94,91**	**95,63**
	Prihodi od poreza	11.310.491,00	33,38	11.299.190,00	34,21	99,90
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.658.055,00	40,31	12.288.964,00	37,20	89,98
	Prihodi od imovine	1.174.576,00	3,47	1.174.077,00	3,55	99,96
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.614.356,00	16,57	5.481.962,00	16,60	97,64
	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	994.717,00	2,94	1.074.129,00	3,25	107,98
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	31.758,00	0,09	31.758,00	0,10	100,00
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**759.840,00**	**2,24**	**544.980,00**	**1,65**	**71,72**
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	536.290,00	1,58	385.000,00	1,17	71,79
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	223.550,00	0,66	159.980,00	0,48	71,56
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**200.000,00**	**0,59**	**1.000.000,00**	**3,03**	**500,00**
	Primici od zaduživanja	200.000,00	0,59	1.000.000,00	3,03	500,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**33.743.793,00**	**99,60**	**32.895.060,00**	**99,59**	**97,48**
4.	**VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**	**135.960,00**	**0,40**	**135.960,00**	**0,41**	**100,00**
5.	**SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA**	**33.879.753,00**	**100,00**	**33.031.020,00**	**100,00**	**97,49**

1. Prihodi poslovanja planirani su u visini od 31.350.080,00 EUR, odnosno uz smanjenje od 4,37% u odnosu na plan za 2026. godinu, a istovremeno čine 94,91% ukupnih sredstava proračuna Grada Labina prikazanih u tablici.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 11.299.190,00 EUR, odnosno gotovo na istoj razini kao i u trenutnom planu Proračuna (smanjenje od 0,10%).

Ovim II izmjenama i dopunama smanjeni su prihodi od poreza na dohodak za iznos od 315.901,00 EUR ili 3,26%, a smanjeni su kod poreza na dohodak od nesamostalnog rada, od poreza na dohodak od kapitala te je planirano povećanje iznosa povrata poreza po godišnjoj prijavi što znači da je za taj iznos smanjen ukupan iznos poreza. Istovremeno je kod poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava te poreza na dohodak po godišnjoj prijavi planirano povećanje.
Promjene u ovoj podskupini planirane su temeljem ostvarenja za period siječanj – rujan i procjene do kraja godine.

Prihodi od poreza na imovinu povećani su za 304.600,00 EUR, odnosno za 21,91 % više u odnosu na važeći plan. Povećanje u iznosu od 204.600,00 EUR odnosi se na povećanje

prihoda od poreza na nekretnine, a procjena je izvršena temeljem nedavno formiranih rješenja, a koja će se slati obveznicima u narednom razdoblju. Obračun i naplatu poreza na nekretnine za Grad od ove godine vrši nadležni Odsjek Grada Labina.
Također se planira i povećanje poreza na promet nekretnina i to za iznos od 100.000,00 EUR, a procjena je izvršena na temelju analize ostvarenih prihoda po istoj osnovi u periodu od siječnja do rujna 2026. godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, planirane su u visini od 12.288.964,00 EUR, odnosno smanjene su za 10,02% u odnosu na plan proračuna 2026. godine ili nominalno -1.369.091,00 EUR.
U sklopu navedene skupine izvršeno je usklađenje plana proračuna sa izračunom iznosa odobrenih i planiranih sredstava iz EU fondova i Državnog proračuna te očekivanih rashoda po projektima do kraja godine.

Na prihode Grada odnosi se smanjenje iznosa od -1.325.253,00 dok se na proračunske korisnike odnosi smanjenje iznosa za -43.838,00 EUR.

Značajnije promjene odnose se na:
- smanjenje kapitalnih pomoći po projektu Maritimni muzej Rabac za cjelokupni iznos od 200.000,00 EUR budući je tijekom 2026. godine pokrenuta izrada projektne dokumentacije, dok se izvođenje radova planira u 2027. godini
- smanjenje kapitalnih pomoći od Fonda za zaštitu okoliša u ukupnom iznosu od 244.400,00 EUR, a odnosi se na smanjenje po projektima Parka Pineta i Parka Kature radi usklađenja potrebnih sredstava do kraja godine. Realizacija navedenih projekata očekuje se u 2027. godini
- povećanje tekućih pomoći državnog proračuna temeljem Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2025./2026. (Narodne novine RH 78/2026.) u iznosu od 80.739,00 EUR
- smanjenje kapitalnih pomoći državnog proračuna u iznosu od 23.397,00 EUR po projektu „Igra bez granica“ za rekonstrukciju i opremanje dječjeg igrališta u sklopu područnog vrtića Labin Donji radi usklađenja plana proračuna sa iznosom odobrenih i planiranih sredstava iz Državnog proračuna
- smanjenje kapitalnih pomoći po projektu Sanacije i zatvaranja odlagališta Cere za 900.000,00 EUR, s obzirom da se završetak projekta i podmirivanje svih rashoda po predmetnom projektu očekuju do kraja ove godine, dok se uplata sredstava Fonda očekuje početkom 2027. godine te se za predfinanciranje spomenutog iznosa predviđa korištenje sredstava nenamjenskog revolving kredita
- povećanje pomoći po novim projektima i to: projekt Slagalica u iznosu od 9.330,00 EUR, projekt Smart Guard u iznosu od 17.480,00 EUR i EUI City-to-city exchange Rybnik-Mazamet-Labin u iznosu od 13.600,00 EUR
- smanjenje tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava po projektu Fonda za pravednu tranziciju – Labin u tranziciji znanja kojeg provodi Pučko otvoreno učilište Labin u iznosu od 159.650,00 EUR
- povećanje pomoći po projektu „Siguran korak“ nositelja projekta Doma za starije osobe Labin u iznosu od 24.488,00 EUR
- povećanje iznosa tekućih pomoći državnog proračuna u iznosu od 43.340,00 EUR za isplatu plaća djelatnika Osnovne škole Ivo Lola Ribar i Umjetničke škole Matko Brajša Rašan radi usklađenja dosadašnjih rashoda i očekivanih rashoda do kraja godine
- povećanje pomoći državnog, županijskog i općinskih proračuna proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 44.484,00 EUR, a radi se o usklađenjima dosadašnjih rashoda i očekivanih rashoda do kraja godine sa odobrenim iznosima pomoći
- izvršene su promjene evidentiranja projekta Ravnomjerne socijalne i obrazovne inkluzije učenika s teškoćama u razvoju – RAST IV u cilju usklađenja s Pravilnikom o korištenju sredstava Europske unije i Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama.

Prihodi od imovine planirani su u visini od 1.174.077,00 EUR, odnosno gotovo na istoj razini kao i u trenutnom planu Proračuna (smanjenje od 0,04%).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 5.481.962,00 EUR, te su u odnosu na plan proračuna za 2026. godinu smanjeni za 132.394,00 EUR, odnosno za 2,36%.
Od ukupnog iznosa najveće smanjenje, odnosi se na prihode Grada i to na smanjenje iznosa naknada komunalnog doprinosa u iznosu od 145.169,00 EUR. U ovoj skupini došlo je i do povećanja pojedinih prihoda kao primjerice povećanje prihoda od naknada šteta od osiguranja s obzirom da se planira prijava štete na opremi Grada nastale kao posljedica nakon grmljavinskog nevremena.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u visini od 1.074.129,00 EUR, te su za 7,98%, ili nominalno za 79.412,00 EUR veći u odnosu na plan proračuna za 2026. godinu.
Ovi prihodi sadrže prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Prihodi Grada iznose 684.427,00 EUR te su veći za 6.890,00 EUR ili 1,02% u odnosu na trenutni plan proračuna za 2026. godinu.

Prihodi proračunskih korisnika iznose 389.702,00 EUR te su za 72.522,00 EUR ili 22,86% veći u odnosu na trenutni plan proračuna za 2026. godinu.
Najznačajnije povećanje odnosi se na povećanje iznosa donacija u ukupnom iznosu od 52.692,00 EUR od čega se najveći iznos odnosi na povećanje očekivanih donacija kod Doma za starije osobe u iznosu od 30.000,00 EUR te povećanje vlastitih prihoda korisnika u ukupnom iznosu od 19.830,00 EUR od kojeg se iznosa najveće povećanje planira kod Javne vatrogasne postrojbe i to za 15.500,00 EUR.
Također, kapitalna donacija primljena od pravne osobe u korist Grada, a za obnovu dvorane OŠ Ivo Lola Ribar, u iznosu od 15.000 EUR, po usvajanju ovih II Izmjena i dopuna Proračuna, biti će knjižena na proračunskog korisnika OŠ Ivo Lola Ribar budući se radi o namjenskim sredstvima, a sve sukladno sklopljenom Ugovoru o predmetnoj donaciji.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda, odnose se na kazne za prekršaje u prometu i ostale kazne, a planirani su u iznosu od 31.758,00 EUR, te nema promjena u odnosu na trenutni plan.

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, stare devizne štednje, stanova u vlasništvu Grada Labina, garaža, poslovnih prostora i zemljišta. Iz navedenih prihoda financiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
Planirani su u iznosu od 544.980,00 EUR, te su smanjeni za 214.860,00.EUR ili 28,28%, a smanjenje se odnosi na smanjenje planiranih prihoda od prodaje zemljišta i stanova.

3. Primici od financijske imovine i zaduživanja
Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 1.000.000,00 EUR te su povećani za 800.000,00 EUR u odnosu na trenutni plan.
Do kraja godine očekuje se realizacija rashoda za projekte sufinancirane sredstvima Europske unije, dok se uplate od strane Fondova ne očekuju u ovoj godini. Budući da je za te projekte predviđeno predfinanciranje iz izvora općih prihoda, krajem godine očekuje se potreba za

korištenjem cjelokupnog iznosa nenamjenskog revolving kredita radi premošćivanja vremenskog jaza između dospijeća obveza i priljeva sredstava te se otplata kredita ne očekuje do kraja godine.

4. Višak prihoda iz prethodne godine

Ovim izmjenama i dopunama ne mijenja se iznos viška prethodne godine koji iznosi 1.060.231,00 EUR. Manjkovi se, kao i prethodne godine planiraju na rashodovnoj strani proračuna, te iznose 924.271,00 EUR.
Razlika viškova i manjkova proračuna po izvorima iz 2025. godine iznosi 135.960,00 EUR.
Stoga, ukupni prihodi i primici sa prenesenim viškom prihoda po izvorima iz 2025. godine te rashodi i izdaci iznose 33.031.020,00 EUR.

3.1.2. Obrazloženje rashoda i izdataka

Rashodi i izdaci proračuna Grada Labina za 2026. godinu iznose 33.879.753,00 EUR, a ovim je Drugim izmjenama i dopunama proračuna planirano smanjenje rashoda za 2,51% i sada iznose 33.031.020,00 EUR, a raspoređeni su na:

rashode poslovanja	25.590.426,00 EUR
rashode za nabavu nefinancijske imovine	6.551.848,00 EUR
izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	888.746,00 EUR

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

Tablica 2.

- EUR

Red. br.	O P I S	PLAN 2026. GODINE		NOVI PLAN 2026. – II. IZMJENE I DOPUNE		INDEKS
		Iznos EUR	% udjela	Iznos EUR	% udjela	(5/3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**25.452.289,00**	**75,13**	**25.590.426,00**	**77,47**	**100,54**
	Rashodi za zaposlene	14.639.187,00	43,21	14.541.160,00	44,02	99,33
	Materijalni rashodi	8.161.556,00	24,09	8.208.877,00	24,85	100,58
	Financijski rashodi	139.120,00	0,41	139.090,00	0,42	99,98
	Subvencije	124.854,00	0,37	133.854,00	0,40	107,21
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	380.366,00	1,12	392.639,00	1,19	103,23
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	1.136.340,00	3,35	1.217.206,00	3,69	107,12
	Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći	870.866,00	2,57	957.600,00	2,90	109,96
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**7.338.718,00**	**21,66**	**6.551.848,00**	**19,84**	**89,28**

	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.118.235,00	9,20	2.782.390,00	8,43	89,23
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.150.483,00	12,25	3.640.251,00	11,02	87,71
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,21	129.207,00	0,39	184,58
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**1.088.746,00**	**3,21**	**888.746,00**	**2,69**	**81,63**
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.088.746,00	3,21	888.746,00	2,69	81,63
4.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	**33.879.753,00**	**100,00**	**33.031.020,00**	**100,00**	**97,49**

Sveukupni rashodi i izdaci proračuna po ovim Drugim Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 33.031.020,00 EUR, što je u odnosu na važeći plan proračuna manje za 848.733,00 EUR, odnosno 2,51%.
Veće smanjenje vidljivo je kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine i to za 786.870,00 EUR ili 10,72 % u odnosu na važeći plan. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova također su smanjeni za 200.000,00 EUR ili 18,37% u odnosu na postojeći plan, dok su rashodi poslovanja uvećani za 0,54% ili 138.137,00 EUR.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje promjena pojedinih vrste rashoda.

PREGLED PLANA PRORAČUNA GRAD LABIN / PRORAČUNSKI KORISNICI

Tablica 3.

- EUR

Red. br.	Korisnik	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026. – II. IZMJENE I DOPUNE	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	**Gradska uprava**	**17.238.446,00**	**-938.034,00**	**16.300.412,00**	**94,56**
2.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	17.460,00	0,00	17.460,00	100,00
3.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	13.350,00	0,00	13.350,00	100,00
4.	Vijeće srpske nacionalne manjine	13.350,00	0,00	13.350,00	100,00
5.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.809.253,00	21.570,00	1.830.823,00	101,19
6.	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	4.094.233,00	84.839,00	4.179.072,00	102,07
7.	Osnovna škola Matije Vlačića Labin	2.048.075,00	40.155,00	2.088.230,00	101,96
8.	Osnovna škola “Ivo Lola Ribar” Labin	3.073.467,00	-2.892,00	3.070.575,00	99,91
9.	Centar "Liče Faraguna " Labin	734.124,00	8.160,00	742.284,00	101,11
10.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	1.330.680,00	44.780,00	1.375.460,00	103,37
11.	Pučko otvoreno učilište Labin	1.148.616,00	-97.319,00	1.051.297,00	91,53
12.	Gradska knjižnica Labin	306.174,00	6.800,00	312.974,00	102,22
13.	Dom za starije osobe Labin	2.052.525,00	-16.792,00	2.035.733,00	99,18
	Ukupno korisnici:	**16.641.307,00**	**89.301,00**	**16.730.608,00**	**100,54**
SVEUKUPNO GRAD + KORISNICI:		**33.879.753,00**	**-848.733,00**	**33.031.020,00**	**97,49**

Iz tabele je vidljivo da ukupno smanjenje proračuna Grada Labina iznosi 848.733,00 EUR ili 2,51 %.
Smanjenje rashoda Gradske uprave iznosi 938.034,00 EUR ili 5,44%, dok je kod proračuna proračunskih korisnika vidljivo povećanje od 89.301,00 EUR ili 0,54 % u odnosu na važeći plan.

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 14.541.160,00 EUR i manji su za 0,67 % u odnosu na plan ili 98.027,00 EUR. Ovu skupinu rashoda čine bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene – otpremnine, regres za godišnji odmor, dar djeci, jubilarne nagrade, bonusi za uspješan rad, naknade za bolest i smrtni slučaj i doprinosi na plaću.
Na rashode za zaposlene Grada Labina otpada 13,91 %, dok se preostalih 86,09% odnosi na korisnike, što je prikazano u sljedećoj tablici.
Od ukupnog iznosa rashoda za zaposlene, iznos od 4.954.171,00 EUR odnosi se na rashode za zaposlene u osnovnim školama, a navedeni se rashodi isplaćuju iz riznice državnog proračuna.

Preostali iznos rashoda za zaposlene od 9.586.989,00 EUR odnosi se na rashode za zaposlene Grada Labina i proračunskih korisnika (bez rashoda osnovnih škola koji se isplaćuju iz državne riznice).

PREGLED RASHODA ZA ZAPOSLENE GRAD LABIN / PRORAČUNSKI KORISNICI

Tablica 4.

- EUR

Red. br.	KORISNIK	Iznos		Novi plan 2026.	Indeks 5/3
		Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje		
		Iznos	Iznos		
1	2	3	4	5	6
1.	**Gradska uprava**	**2.143.324,00**	**-120.359,00**	**2.022.965,00**	**94,38**
2.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.475.183,00	-1.700,00	1.473.483,00	99,88
3.	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	3.368.269,00	-13.350,00	3.354.919,00	99,60
4.	Osnovna škola Matije Vlačića Labin	1.635.320,00	7.710,00	1.643.030,00	100,47
5.	Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin	2.370.642,00	-7.687,00	2.362.955,00	99,68
6.	Centar "Liče Faraguna " Labin	636.671,00	-9.434,00	627.237,00	98,52
7.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	1.041.800,00	66.050,00	1.107.850,00	106,34
8.	Pučko otvoreno učilište Labin	392.793,00	-7.027,00	385.766,00	98,21
9.	Gradska knjižnica Labin	179.000,00	-6.300,00	172.700,00	96,48
10.	Dom za starije osobe Labin	1.396.185,00	-5.930,00	1.390.255,00	99,58
	Ukupno korisnici:	**12.495.863,00**	**22.332,00**	**12.518.195,00**	**100,18**
	SVEUKUPNO GRAD + KORISNICI:	**14.639.187,00**	**-98.027,00**	**14.541.160,00**	**99,33**

Smanjenje rashoda za zaposlene vidljivo je kod Gradske uprave, JVP Labin, DV Labin, CLF, OŠ ILR, POU, Gradska knjižnica Labin i Dom za starije osobe Labin, dok je manje povećanja vidljivo kod OŠ MV Labin i Umjetničke škole Matka Brajše Rašana.

Materijalni rashodi

Tablica 5. **Materijalni rashodi po korisnicima**

- EUR

Red. br.	KORISNIK	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026. godina	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove	695.507,00	4.630,00	700.137,00	100,67
2.	Upravni odjel za financijsko upravljanje i proračun	358.000,00	-33.000,00	325.000,00	90,78
3.	Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju	33.110,00	-2.000,00	31.110,00	93,96
4.	Upravni odjel za infrastrukturu, investicije i imovinu	3.011.937,00	-41.035,00	2.970.902,00	98,64

5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	267.646,00	62.860,00	330.506,00	123,49
6.	Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj	342.820,00	1.250,00	344.070,00	100,36
UKUPNO GRAD LABIN:		**4.709.020,00**	**-7.295,00**	**4.701.725,00**	**99,85**
7.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	17.050,00	100,00	17.150,00	100,59
8.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	13.350,00	0,00	13.350,00	100,00
9.	Vijeće srpske nacionalne manjine	13.340,00	0,00	13.340,00	100,00
10.	Javna vatrogasna postrojba Labin	287.574,00	20.270,00	307.844,00	107,05
11.	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	675.158,00	97.089,00	772.247,00	114,38
12.	Osnovna škola Matije Vlačića Labin	371.595,00	15.526,00	387.121,00	104,18
13.	Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin	562.003,00	-2.388,00	559.615,00	99,58
14.	Centar "Liče Faraguna " Labin	86.435,00	13.094,00	99.529,00	115,15
15.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	272.979,00	-20.490,00	252.489,00	92,49
16.	Pučko otvoreno učilište Labin	548.433,00	-17.726,00	530.707,00	96,77
17.	Gradska knjižnica Labin	87.369,00	11.570,00	98.939,00	113,24
18.	Dom za starije osobe Labin	517.250,00	-62.429,00	454.821,00	87,93
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:		**3.452.536,00**	**54.616,00**	**3.507.152,00**	**101,58**
SVEUKUPNO GRAD + KORISNICI:		**8.161.556,00**	**47.321,00**	**8.208.877,00**	**100,58**

Materijalni rashodi u svojoj strukturi sadrže:

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

Tablica 6. **Materijalni rashodi po podskupinama**

- EUR

PODSKUPINA KONTA 32	NAZIV KONTA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
321	Naknade troškova zaposlenima	493.756,00	21.293,00	515.049,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.764.848,00	18.824,00	1.783.672,00
323	Rashodi za usluge	5.342.052,00	41.702,00	5.383.754,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.401,00	-13.540,00	22.861,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	524.499,00	-20.958,00	503.541,00
	SVEUKUPNO:	**8.161.556,00**	**47.321,00**	**8.208.877,00**

U strukturi materijalnih rashoda planiranih u 2026. godini, na Grad Labin odnosi se 57,28%, dok se na proračunske korisnike odnosi 42,72 % učešća. Materijalni rashodi Grada Labina planirani su u iznosu od **4.701.725,00** EUR i manji su u odnosu na postojeći plan 0,15%. Materijalni rashodi proračunskih korisnika planirani su u iznosu od **3.507.152,00** EUR i veći su za 1,58% u odnosu na važeći plan.

Kod upravnog odjela UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove povećanje iznosi 4.630,00 EUR, gdje su korekcije rashoda izvršene kod Programa: javna uprava i administracija (12.930 EUR) i Programa: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja (-8.300 EUR).

Kod UO za financijsko upravljanje i proračun smanjenje iznosi 33.000,00 EUR i evidentirano je kod Aktivnosti: Proračunska pričuva (-35.000,00 EUR) , dok je povećanje od 2.000,00 EUR planirano kod Aktivnosti: Zajednički troškovi upravnih odjela. Unutar Aktivnosti Proračunska pričuva došlo je do preraspodjele iznosa budući je u prethodnom razdoblju izvršena isplata sa pozicije proračunske pričuve u iznosu od 7.500,00 EUR, a koju je isplatu bilo potrebno knjižiti na konto tekućih pomoći drugom proračunu dok se ostatak neiskorištenih sredstava proračunske zalihe u iznosu od 27.500,00 EUR planira na kontu izvanrednih rashoda koji je konto pravilnikom propisan za predmetnu namjenu. Ukupan iznos planiran za ovu aktivnost ostao isti.

Kod UO za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju planirano je smanjenje od 2.000,00 EUR a evidentirano je kod Programa: Dokumenti prostornog uređenja.

Kod Upravnog odjela za infrastrukturu, investicije i imovinu planirano je smanjenje od 41.035,00 EUR, od čega je:
- smanjenje od ukupno 81.560,00 EUR planirano kod Programa: Izgradnja komunalne infrastrukture (5.625 EUR), Programa: Izgradnja građevine javne namjene (935 EUR), Programa: Oprema komunalne infrastrukture (57.000 EUR) i Programa: Zaštita okoliša (18.000 EUR);
- povećanje od ukupno 40.525,00 EUR planirano kod Programa: Održavanje komunalne infrastrukture (26.625 EUR) i Programa: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. (13.900 EUR).

Povećanje kod UO za društvene djelatnosti iznosi 62.860,00 EUR, a evidentirano je kod slijedećih programa: Promicanje kulture (36.800 EUR), Socijalna skrb (21.000 EUR), Zdravstvo (3.000 EUR) i Preventivni pregledi i aktivnosti (2.060 EUR).

Povećanje od ukupno 1.250,00 EUR evidentirano je kod UO za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj tako da su korekcije evidentirane kod Programa: Jačanje gospodarstva smanjenje od 22.700,00 EUR, kod Programa: Upravljanje EU projektima povećanje od 25.250,00 EUR te kod Programa: Upravljanje EU projektima smanjenje od 1.300,00 EUR koje se odnosi na Tekući projekt WI4EU.

Financijski rashodi
Financijski rashodi planirani su u iznosu od 139.090,00 EUR, te su u odnosu na prethodni plan umanjeni za 0,02% odnosno za 30,00 EUR a smanjenje se odnosi na proračunske korisnike.

Subvencije

Rashodi za subvencije planirani su u iznosu od 133.854,00 EUR i uvećani su u odnosu na važeći plan za 9.000,00 EUR ili 7,21 %.
Smanjenje u iznosu od 3.500,00 EUR planirano je u Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove kod Aktivnosti: Redovna djelatnost ureda

gradonačelnika i kod UO za društvene djelatnosti kod Aktivnosti: Sufinanciranje predškolske aktivnosti u iznosu od 500,00 EUR.
Kod UO za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj planirano je povećanje od 13.000,00 EUR kod Aktivnosti: Bespovratne potpore i subvencije.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

U okviru ove skupine planirana sredstva iznose 392.639,00 EUR i uvećana su za 3,23% ili 12.273,00 EUR u odnosu na važeći plan.

Tablica 7. **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna po podskupinama**

- EUR

PODSKUPINA KONTA 36	NAZIV KONTA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	32.000,00	-9.004,00	22.996,00
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	29.700,00	7.500,00	37.200,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	127.466,00	4.134,00	131.600,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	170.500,00	-170.500,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.700,00	180.143,00	200.843,00
	SVEUKUPNO:	**380.366,00**	**12.273,00**	**392.639,00**

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU planirane su u iznosu od 22.996,00 EUR i odnose se na Projekt Memory escape u iznosu od 12.276,00 EUR, Projekt Smart guard u iznosu od 8.320,00 EUR i Projekt Mine story u iznosu od 2.400,00 EUR.

Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima planirane su u iznosu od 37.200,00 EUR a povećanje od 7.500,00 EUR planirano je u UO za financijsko upravljanje i proračun, kod Aktivnosti: Proračunska pričuva.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna uvećane su za 4.134,00 EUR a planirano povećanje evidentirano je u UO za društvene djelatnosti.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava umanjenje su za 170.500,00 EUR, radi knjiženja na kontima podskupine 369, kod Projekta: Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju IV - RAST IV, a temeljem uputa MFIN.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna planirani su u iznosu od 200.843,00 EUR što u odnosu na postojeći plan iznosi 180.143,00 EUR više. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na pomoći putem Projekta: Rast IV (185.251 EUR- iznos od 170.500 EUR donosi se sa konta podskupine 368, dok se plan projekta povećava za 14.751 EUR) i pomoći kod Projekta: Siguran korak (892 EUR) kod Doma za starije osobe Labin.
Smanjenje u iznosu od 6.000,00 EUR planirano je kod POU kod Projekta: Labin u tranziciji znanja – obrazovanje prema novim prilikama.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 1.217.206,00 EUR uz povećanje od 7,12% ili 80.866,00 EUR u odnosu na važeći plan proračuna.
Povećanje je planirano u UO za društvene djelatnosti i to najvećim djelom u Programu: Socijalna skrb (66.846 EUR) te kod Programa: Obrazovanje (4.020 EUR). Kod proračunskih korisnika OŠ MV Labin planirano je povećanje od 6.000,00 EUR i kod OŠ ILR Labin 4.000,00 EUR za nabavu radnih udžbenika.

Rashodi za donacije, naknade štete i kapitalne pomoći

Ovi rashodi planirani su u iznosu od 957.600,00 EUR s indeksom 109,96 u odnosu na važeći plan, što znači da je postojeći plan povećan za 86.734,00 EUR.
Planirana sredstva uvećana su u UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove za 8.586,00 EUR, kod UO za financijsko upravljanje i proračun za 27.500,00 EUR (proračunska pričuva), kod UO za društvene djelatnosti za 47.310,00 EUR (kod Programa: Socijalna skrb 6.000 EUR, kod Programa: Razvoj sporta i rekreacija: 37.000 EUR, kod proračunskog korisnika Doma za starije osobe Labin 4.660 EUR za Projekt „Siguran korak i kod Umjetnička škola Matka Brajše Rašana smanjenje 350 EUR) i kod UO za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj 19.268,00 EUR (Projekt: Memory escape 17.668 EUR i Aktivnost: Informativna i edukativna potpora 1.100 EUR i Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije 500 EUR). Istodobno se u UO za infrastrukturu, investicije i imovinu smanjuju kapitalne pomoći za 15.930,00 EUR u okviru projekta Rekonstrukcija rive Rabac.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Materijalna i nematerijalna imovina

Tablica 8.

- EUR

Red. br.	NAMJENA	I z n o s		Novi plan 2026.	Indeks 5/3
		Plan 2026.	Povećanje / smanjenje		
1	2	3	4	5	6
1.	Zemljište, nematerijalna imovina – 4111, 4123, 4124	3.118.235,00	-335.845,00	2.782.390,00	89,23
2.	Knjige, umjetnička djela i ostalo – 4241, 4243	60.591,00	-11.016,00	49.575,00	81,82
3.	Računalni programi-4262	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
4.	Umjetnička, liter. i znan. djela (planovi i stručne podloge) – 4263	100.258,00	-51.600,00	48.658,00	48,53
5.	Planovi i projekti – 4264	546.176,00	-79.950,00	466.226,00	85,36
6.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – 451, 452	70.000,00	59.207,00	129.207,00	184,58
	UKUPNO:	**3.913.260,00**	**-437.204,00**	**3.476.056,00**	**88,83**

Iz navedene tablice je vidljivo smanjenje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i to za 437.204,00 EUR ili 11,17%, a detaljnije obrazloženje smanjenja, odnosno povećanja po pojedinim kontima slijedi u nastavku:

1. smanjenje ulaganja u zemljišta i nematerijalnu imovinu iznosi 335.845,00 EUR od čega je najveće smanjenje rashoda u iznosu od 332.845,00 EUR planirano u UO za infrastrukturu, investicije i imovinu i to za Kapitalni projekt: Park Pineta od 292.845,00 EUR i za Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture u iznosu od 40.000,00 EUR. Smanjenje u iznosu od 3.000,00 EUR planirano je u UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove i odnosi se na nabavu licenci.

2. ulaganja u knjige, umjetnička djela i ostalo planirana su u vrijednosti od 49.575,00 EUR, odnosno za 11.016,00 EUR ili 18,18% manje u odnosu na postojeći plan. Smanjenje za nabavu knjiga planirano je kod Osnovne škole Ivo Lola Ribar u iznosu od 12.416,00 EUR dok je povećanje kod OŠ MV Labin planirano u iznosu od 1.400,00 EUR .

3. ulaganje u računalne programe umanjeno je za 18.000,00 EUR .

4. smanjenje ulaganja za 51.600,00 EUR, odnosno za 51,47% u odnosu na važeći plan, planirano je u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i izdavanja akata za gradnju a odnosi se na smanjeno ulaganje u izradu dokumenata prostornog uređenja (29.100 EUR) i smanjenje ulaganja u stručne podloge i studije i sl.(22.500 EUR).

5. rashodi vezani za izradu projektne dokumentacije (idejni, glavni projekti) umanjeni su za 79.950,00 EUR ili 14,64% i sada plan iznosi 466.226,00 EUR. U UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove planirano je povećanje od 10.000,00 EUR za nadogradnju web stranice Grada Labina.
U UO za prostorno planiranje i izdavanja akata za gradnju planirano je smanjenje od 85.150,00 EUR a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za ambulantu Rabac (21.150 EUR) i priuštive stanove (64.000 EUR).
Smanjenje od ukupno 4.800,00 EUR planirano je u UO za infrastrukturu, investicije i imovinu a detaljnije će biti objašnjeno u posebnom dijelu Proračuna.

6. povećanje dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini iznosi 59.207,00 EUR. Planirano je povećanje ulaganja u iznosu od 12.595,00 EUR u Upravnom odjelu za infrastrukturu, investicije i imovinu i to za popravak krova Gradske tržnice Labin u vrijednosti od 13.200,00 EUR dok je smanjene u iznosu od 605,00 EUR planirano za postavljanje sustava automatskog navodnjavanja NK Iskra.
UO za društvene djelatnosti kod proračunskog korisnika OŠ MV Labin ima evidentirano povećanje ulaganja od 13.957,00 EUR dok kod OŠ ILR Labin povećanje od 32.655,00 EUR.

Građevinski objekti, postrojenja, oprema i prijevozna sredstva

Tablica 9.

- EUR

Red. Br.	KORISNIK – namjena	I z n o s		Novi plan 2026.	Indeks 5/3
		Plan 2026.	Povećanje / smanjenje		
1	2	3	4	5	6
1.	UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove	**120.750,00**	-28.430,00	92.320,00	**76,46**

	- oprema - prijevozna sredstvo	96.750,00 24.000,00	-28.250,00 -180,00	68.500,00 23.820,00	**70,80** **99,25**
2.	UO za infrastrukturu, investicije i imovinu - poslovni objekti - ceste - ostali građ. objekti -oprema za održavanje i zaštitu - uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - višegodišnji nasadi -uredska oprema i namještaj	**2.778.540,00** 202.230,00 1.196.000,00 1.096.210,00 10.000,00 229.181,00 44.919,00 0,00	**-288.921,00** -90.000,00 -5.644,00 -91.365,00 - -92.474,00 -10.785,00 1.347,00	**2.489.619,00** 112.230,00 1.190.356,00 1.004.845,00 10.000,00 136.707,00 34.134,00 1.347,00	**89,60** 55,50 99,53 91,67 100,00 59,65 75,99 **-**
3.	UO za društvene djelatnosti (medicinska i laboratorijska oprema)	**38.248,00**	**0,00**	**38.248,00**	**100,00**
4.	UO za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj (oprema)	**12.800,00**	**0,00**	**12.800,00**	**100,00**
	UKUPNO GRAD LABIN:	**2.950.338,00**	**-317.351,00**	**2.632.987,00**	**89,24**
5.	Javna vatrogasna postrojba Labin	46.446,00	3.000,00	49.446,00	106,46
6.	Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” Labin	22.500,00	1.100,00	23.600,00	104,89
7.	Osnovna škola Matije Vlačića Labin	23.460,00	-4.438,00	19.022,00	81,08
8.	Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin	42.461,00	-17.056,00	25.405,00	59,83
9.	Centar „Liče Faraguna“ Labin	10.978,00	4.500,00	15.478,00	140,99
10.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	15.500,00	-400,00	15.100,00	97,42
11.	Pučko otvoreno učilište Labin	182.720,00	-66.536,00	116.184,00	63,59
12.	Gradska knjižnica Labin	3.805,00	1.500,00	5.305,00	139,42
13.	Dom za starije osobe Labin	127.250,00	46.015,00	173.265,00	136,16
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:	**475.120,00**	**-32.315,00**	**442.805,00**	**93,20**
	SVEUKUPNO GRAD I PRORAČUNSKI KORISNICI:	**3.425.458,00**	**-349.666,00**	**3.075.792,00**	**89,79**

Iz navedene analize rashoda obuhvaćenih tablicom 9. za nabavu proizvedene dugotrajne imovine razabire se ukupno smanjenje ulaganja u iznosu od 349.666,00 EUR ili 10,21%. Smanjenje u iznosu od 317.351,00 EUR odnosi na Grad Labin dok se 32.315,00 EUR odnosi na proračunske korisnike.
Smanjenje odnosno povećanje ulaganja detaljnije je obrazloženo u nastavku kroz obrazloženje posebnog dijela proračuna po Upravnim odjelima uključujući i proračunske korisnike.

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

Tablica 10.

- EUR

PROGRAM / AKTIVNOST	PLAN 2026.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2026.
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**33.879.753,00**	**-848.733,00**	**-2,51**	**33.031.020,00**
Razdjel 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	**2.836.070,00**	**-8.044,00**	**-0,28**	**2.828.026,00**
Glava 10101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	**982.657,00**	**-29.614,00**	**-3,01**	**953.043,00**
Program 1001 Javna uprava i administracija	**874.675,00**	**-21.314,00**	**-2,44**	**853.361,00**
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela	454.050,00	18.930,00	4,17	472.980,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	151.200,00	500,00	0,33	151.700,00
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	51.000,00	2.000,00	3,92	53.000,00
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	32.000,00	-2.000,00	-6,25	30.000,00
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka	7.200,00	-14,00	-0,19	7.186,00
Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina	10.000,00	-1.300,00	-13,00	8.700,00
Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina	5.975,00	0,00	0,00	5.975,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	160.750,00	-39.430,00	-24,53	121.320,00
Kapitalni projekt K100002 E-grad	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Program 1002 Mjesna samouprava	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica	700,00	0,00	0,00	700,00
Tekući projekt T100001 PROJEKT "TERRA FAMEJA"	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	**95.982,00**	**-8.300,00**	**-8,65**	**87.682,00**
Aktivnost A100001 Civilna zaštita	14.000,00	-8.300,00	-59,29	5.700,00
Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00

Glava 10102 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	**44.160,00**	**0,00**	**0,00**	**44.160,00**
Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	**17.460,00**	**0,00**	**0,00**	**17.460,00**
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	**17.460,00**	**0,00**	**0,00**	**17.460,00**
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	17.460,00	0,00	0,00	17.460,00
Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	**13.350,00**	**0,00**	**0,00**	**13.350,00**
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	**13.350,00**	**0,00**	**0,00**	**13.350,00**
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	**13.350,00**	**0,00**	**0,00**	**13.350,00**
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	**13.350,00**	**0,00**	**0,00**	**13.350,00**
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
Glava 10103 VATROGASNE POSTROJBE	**1.809.253,00**	**21.570,00**	**1,19**	**1.830.823,00**
Proračunski korisnik 35837 Javna vatrogasna postrojba Labin	**1.809.253,00**	**21.570,00**	**1,19**	**1.830.823,00**
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	**1.809.253,00**	**21.570,00**	**1,19**	**1.830.823,00**
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	1.791.163,00	21.570,00	1,20	1.812.733,00
Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	14.790,00	0,00	0,00	14.790,00
Razdjel 201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I PRORAČUN	**3.611.784,00**	**-333.989,00**	**-9,25**	**3.277.795,00**
Glava 20101 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I PRORAČUN	**3.611.784,00**	**-333.989,00**	**-9,25**	**3.277.795,00**
Program 2001 Javna uprava i administracija	**3.611.784,00**	**-333.989,00**	**-9,25**	**3.277.795,00**
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela	2.387.384,00	-133.989,00	-5,61	2.253.395,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova	1.148.400,00	-200.000,00	-17,42	948.400,00
Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
Aktivnost A200006 Specijalna bolnica Rovinj	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
Aktivnost A200007 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Razdjel 301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU	***287.518,00***	***-138.750,00***	***-48,26***	***148.768,00***
Glava 30101 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU	***287.518,00***	***-138.750,00***	***-48,26***	***148.768,00***

Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	**138.368,00**	**-53.600,00**	**-38,74**	**84.768,00**
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	77.758,00	-29.100,00	-37,42	48.658,00
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	28.110,00	-2.000,00	-7,11	26.110,00
Kapitalni projekt K300004 Stručne podloge i studije	32.500,00	-22.500,00	-69,23	10.000,00
Program 3005 Zaštita kulturne baštine	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
Aktivnost A300001 Ostali poslovi vezani za zaštitu kulturne baštine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K300001 Gradska vrata Sv. Flora	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Program 3006 Priprema razvojnih projekata Grada Labina	**109.150,00**	**-85.150,00**	**-78,01**	**24.000,00**
Kapitalni projekt K300001 Priuštivo stanovanje	88.000,00	-64.000,00	-72,73	24.000,00
Kapitalni projekt K300002 Ambulanta Rabac	21.150,00	-21.150,00	-100,00	0,00
Razdjel 401 UPRAVNI ODJEL ZA INFRASTRUKTURU, INVESTICIJE I IMOVINU	***9.340.638,00***	***-670.436,00***	***-7,18***	***8.670.202,00***
Glava 40101 UPRAVNI ODJEL ZA INFRASTRUKTURU, INVESTICIJE I IMOVINU	***9.340.638,00***	***-670.436,00***	***-7,18***	***8.670.202,00***
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	**2.271.101,00**	**-433.624,00**	**-19,09**	**1.837.477,00**
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	822.380,00	-292.845,00	-35,61	529.535,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	63.495,00	-45.625,00	-71,86	17.870,00
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	165.000,00	-5.644,00	-3,42	159.356,00
Kapitalni projekt K300058 Park Kature	90.700,00	-90.700,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300059 Nerazvrstana cesta Ripenda Kras-Mali Kosi (NC.14.-3,9 km)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K300060 Idrijska ulica u Rapcu-izgradnja prometnice	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K300061 Nerazvrstana cesta NC 43.02 - pristupna prometnica UPPV Breg	5.969,00	0,00	0,00	5.969,00
Kapitalni projekt K300062 Nerazvrstana cesta NC 16.15. - pristupna prometnica UPOV Rabac	15.557,00	0,00	0,00	15.557,00
Kapitalni projekt K300063 Cesta Presika, k.č. 1005/1, k.o. Labin-Presika	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
Kapitalni projekt K300064 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Viškovići - NC.03.01	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Kapitalni projekt K300068 Dio centralne prometnice unutar zone Poslovno - trgovačkog kompleksa na sjevernom ulazu	0,00	11.190,00	100,00	11.190,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene	**1.497.342,00**	**-29.075,00**	**-1,94**	**1.468.267,00**
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	15.930,00	-15.930,00	-100,00	0,00

Kapitalni projekt K300005 HUB kreativne i IKT industrije (ranije: Rekons. i sanacija velikog kupatila, Pijacal)	1.138.500,00	7.010,00	0,62	1.145.510,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	99.000,00	-10.785,00	-10,89	88.215,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	10.000,00	-6.935,00	-69,35	3.065,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	14.295,00	-2.435,00	-17,03	11.860,00
Kapitalni projekt K300038 Pilot projekt, kod NPOO.C6.1.R5.02.0031 (ranije Obnova i prenamjena zgrade škole Ripenda)	9.149,00	0,00	0,00	9.149,00
Kapitalni projekt K300040 Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Tekući projekt T300003 Projekt Mine story	90.468,00	0,00	0,00	90.468,00
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	**2.233.355,00**	**0,00**	**0,00**	**2.233.355,00**
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K300012 Sanacija i zatvaranje odlagališta Cere	2.232.355,00	0,00	0,00	2.232.355,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture	**2.196.149,00**	**26.625,00**	**1,21**	**2.222.774,00**
Aktivnost A400012 Održavanje nerazvrstanih cesta	733.285,00	-115.572,00	-15,76	617.713,00
Aktivnost A400013 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	130.964,00	11.792,00	9,00	142.756,00
Aktivnost A400014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Aktivnost A400015 Održavanje javnih zelenih površina	631.000,00	78.450,00	12,43	709.450,00
Aktivnost A400016 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	148.500,00	-500,00	-0,34	148.000,00
Aktivnost A400017 Održavanje groblja i krematorija unutar groblja	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
Aktivnost A400018 Održavanje čistoće javnih površina	203.000,00	29.035,00	14,30	232.035,00
Aktivnost A400019 Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije	206.500,00	15.845,00	7,67	222.345,00
Aktivnost A400020 Održavanje ostale komunalne infrastrukture	93.900,00	8.575,00	9,13	102.475,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	**651.475,00**	**30.480,00**	**4,68**	**681.955,00**
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	127.000,00	8.700,00	6,85	135.700,00
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	54.000,00	-4.000,00	-7,41	50.000,00
Aktivnost A400004 Dostava vode	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	46.500,00	4.400,00	9,46	50.900,00
Aktivnost A400008 Održavanje igrališta	159.500,00	7.395,00	4,64	166.895,00
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane	167.475,00	13.985,00	8,35	181.460,00
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture	**473.216,00**	**-246.842,00**	**-52,16**	**226.374,00**
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme	15.500,00	-5.500,00	-35,48	10.000,00
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture	119.000,00	-54.000,00	-45,38	65.000,00
Kapitalni projekt K400006 Projekt - Maritimni muzej Rabac	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K400007 Projekt - Dječje igralište DV Pjerina Verbanac (PO Rabac)	92.216,00	0,00	0,00	92.216,00
Kapitalni projekt K400008 Projekt-Igra bez granica-rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta područnog vrtića Labin Donji	46.500,00	12.658,00	27,22	59.158,00
Program 4004 Zaštita okoliša	**18.000,00**	**-18.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Tekući projekt T400002 Bara Marcilnica	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T400004 Pješačka staza Sveta Magdalena	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Razdjel 501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	***17.185.494,00***	***262.842,00***	***1,53***	***17.448.336,00***
Glava 50101 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	***2.397.600,00***	***195.111,00***	***8,14***	***2.592.711,00***
Program 5001 Predškolski odgoj	**1.966,00**	**1.234,00**	**62,77**	**3.200,00**
Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti	1.966,00	1.234,00	62,77	3.200,00
Program 5002 Obrazovanje	**383.780,00**	**18.071,00**	**4,71**	**401.851,00**
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata	200.000,00	3.000,00	1,50	203.000,00
Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju	13.280,00	320,00	2,41	13.600,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	170.500,00	14.751,00	8,65	185.251,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije	**460.000,00**	**37.000,00**	**8,04**	**497.000,00**
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	460.000,00	37.000,00	8,04	497.000,00
Program 5004 Promicanje kulture	**205.146,00**	**36.800,00**	**17,94**	**241.946,00**
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina	65.500,00	34.000,00	51,91	99.500,00
Aktivnost A500002 Labin Art Republika	27.000,00	1.950,00	7,22	28.950,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	16.702,00	150,00	0,90	16.852,00
Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti	2.000,00	2.200,00	110,00	4.200,00
Aktivnost A500017 Božić u Labinu	42.944,00	-5.000,00	-11,64	37.944,00
Tekući projekt T500005 Izdavanje monografije	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
Tekući projekt T500010 Registar kulturnih dobara Grada Labina	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program 5006 Socijalna skrb	**1.093.360,00**	**93.846,00**	**8,58**	**1.187.206,00**
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih	117.000,00	17.700,00	15,13	134.700,00
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	593.700,00	-3.300,00	-0,56	590.400,00
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji	145.000,00	57.446,00	39,62	202.446,00
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	10.160,00	1.000,00	9,84	11.160,00
Aktivnost A500006 Humanitarne akcije	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00

Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	24.500,00	17.000,00	69,39	41.500,00
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	199.000,00	6.000,00	3,02	205.000,00
Tekući projekt T500001 Projekt "Siguran korak"	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 5008 Zdravstvo	**165.648,00**	**6.100,00**	**3,68**	**171.748,00**
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć	91.200,00	1.200,00	1,32	92.400,00
Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja	74.448,00	4.900,00	6,58	79.348,00
Program 5009 Razvoj civilnog društva	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti	**62.700,00**	**2.060,00**	**3,29**	**64.760,00**
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada	49.000,00	2.060,00	4,20	51.060,00
Glava 50102 PREDŠKOLSKI ODGOJ	**4.094.233,00**	**84.839,00**	**2,07**	**4.179.072,00**
Proračunski korisnik 35812 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	**4.094.233,00**	**84.839,00**	**2,07**	**4.179.072,00**
Program 5001 Predškolski odgoj	**4.094.233,00**	**84.839,00**	**2,07**	**4.179.072,00**
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	4.060.183,00	81.839,00	2,02	4.142.022,00
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	11.550,00	3.000,00	25,97	14.550,00
Glava 50103 USTANOVE ŠKOLSTVA	**7.186.346,00**	**90.203,00**	**1,26**	**7.276.549,00**
Proračunski korisnik 10581 Osnovna škola "Matija Vlačić" Labin	**2.048.075,00**	**40.155,00**	**1,96**	**2.088.230,00**
Program 5002 Obrazovanje	**2.048.075,00**	**40.155,00**	**1,96**	**2.088.230,00**
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.677.055,00	19.493,00	1,16	1.696.548,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	219.000,00	1.350,00	0,62	220.350,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	24.905,00	11.420,00	45,85	36.325,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	100.400,00	-100.400,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	6.115,00	2.095,00	34,26	8.210,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	2.600,00	-1.060,00	-40,77	1.540,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	18.000,00	6.657,00	36,98	24.657,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	0,00	100.600,00	100,00	100.600,00
Proračunski korisnik 10590 Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin	**3.073.467,00**	**-2.892,00**	**-0,09**	**3.070.575,00**
Program 5002 Obrazovanje	**3.073.467,00**	**-2.892,00**	**-0,09**	**3.070.575,00**
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.399.961,00	23.113,00	0,96	2.423.074,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	407.573,00	-31.459,00	-7,72	376.114,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	47.195,00	-7.109,00	-15,06	40.086,00

Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	125.080,00	-125.080,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	7.243,00	100,00	1,38	7.343,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	2.643,00	0,00	0,00	2.643,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	83.772,00	11.779,00	14,06	95.551,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	0,00	125.764,00	100,00	125.764,00
Proračunski korisnik 10645 Centar "Liče Faraguna " Labin	**734.124,00**	**8.160,00**	**1,11**	**742.284,00**
Program 5002 Obrazovanje	**734.124,00**	**8.160,00**	**1,11**	**742.284,00**
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	600.306,00	13.586,00	2,26	613.892,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	73.500,00	-73.500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece	12.500,00	5.754,00	46,03	18.254,00
Aktivnost A500013 Financiranje aktivnosti predškolske djece	17.880,00	-17.880,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	19.960,00	-1.380,00	-6,91	18.580,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	9.978,00	0,00	0,00	9.978,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	0,00	81.580,00	100,00	81.580,00
Proračunski korisnik 48478 Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	**1.330.680,00**	**44.780,00**	**3,37**	**1.375.460,00**
Program 5002 Obrazovanje	**1.330.680,00**	**44.780,00**	**3,37**	**1.375.460,00**
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.301.430,00	37.730,00	2,90	1.339.160,00
Aktivnost A500011 Jazz odjel	7.750,00	-4.950,00	-63,87	2.800,00
Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program	16.000,00	12.000,00	75,00	28.000,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Glava 50104 USTANOVE U KULTURI	**1.454.790,00**	**-90.519,00**	**-6,22**	**1.364.271,00**
Proračunski korisnik 15577 Pučko otvoreno učilište Labin	**1.148.616,00**	**-97.319,00**	**-8,47**	**1.051.297,00**
Program 5004 Promicanje kulture	**1.148.616,00**	**-97.319,00**	**-8,47**	**1.051.297,00**
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost	13.500,00	200,00	1,48	13.700,00
Aktivnost A500009 Gradska galerija	47.044,00	11.658,00	24,78	58.702,00
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina	73.308,00	-13.078,00	-17,84	60.230,00
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	79.596,00	14.378,00	18,06	93.974,00
Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi	366.730,00	45.207,00	12,33	411.937,00
Aktivnost A500021 Financiranje muzejske djelatnosti	69.738,00	3.466,00	4,97	73.204,00

Tekući projekt T500009 Labin u tranziciji znanja - obrazovanjem prema novim prilikama	498.700,00	-159.150,00	-31,91	339.550,00
Proračunski korisnik 42266 Gradska knjižnica - Labin	**306.174,00**	**6.800,00**	**2,22**	**312.974,00**
Program 5004 Promicanje kulture	**306.174,00**	**6.800,00**	**2,22**	**312.974,00**
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	249.100,00	1.900,00	0,76	251.000,00
Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice	21.874,00	4.900,00	22,40	26.774,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
Glava 50105 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	**2.052.525,00**	**-16.792,00**	**-0,82**	**2.035.733,00**
Proračunski korisnik 53994 Dom za starije osobe Labin	**2.052.525,00**	**-16.792,00**	**-0,82**	**2.035.733,00**
Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem	**2.052.525,00**	**-16.792,00**	**-0,82**	**2.035.733,00**
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.880.885,00	-41.180,00	-2,19	1.839.705,00
Aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka	18.000,00	-12.800,00	-71,11	5.200,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	72.800,00	12.700,00	17,45	85.500,00
Tekući projekt T500001 Projekt "Siguran korak"	80.840,00	24.488,00	30,29	105.328,00
Razdjel 601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ	**618.249,00**	**39.644,00**	**6,41**	**657.893,00**
Glava 60101 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ	**618.249,00**	**39.644,00**	**6,41**	**657.893,00**
Program 6001 Jačanje gospodarstva	**166.129,00**	**-8.100,00**	**-4,88**	**158.029,00**
Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	3.000,00	-2.500,00	-83,33	500,00
Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije	95.000,00	13.500,00	14,21	108.500,00
Aktivnost A600006 Iformativna i edukativna potpora	20.675,00	2.700,00	13,06	23.375,00
Tekući projekt T600001 Coworking	32.300,00	-21.800,00	-67,49	10.500,00
Tekući projekt T600002 On line baza podataka	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima	**409.120,00**	**47.744,00**	**11,67**	**456.864,00**
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova	204.800,00	6.000,00	2,93	210.800,00
Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU	1.300,00	-1.300,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T600014 PROJEKT Road2Resilience	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Tekući projekt T600015 PROJEKT SOSPHERE	77.920,00	0,00	0,00	77.920,00
Tekući projekt T600016 PROJEKT MEMORY ESCAPE	94.900,00	344,00	0,36	95.244,00

Tekući projekt T600017 PROJEKT LABIN U TRANZICIJI ZNANJA - OBRAZOVANJEM PREMA NOVIM PRILIKAMA	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
Tekući projekt T600018 PROJEKT SMART GUARD	0,00	19.770,00	100,00	19.770,00
Tekući projekt T600019 EUI CITY-TO-CITY EXCHANGE RYBNIK-MAZAMET-LABIN	0,00	13.600,00	100,00	13.600,00
Tekući projekt T600020 PROJEKT "SLAGALICA"	0,00	9.330,00	100,00	9.330,00
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Program 6004 Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**
Tekući projekt T600003 Spomen soba u Narodnom muzeju Labin posvećena brigadama Hrvatske vojske i Domovinskom ratu	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
Program 6005 Inicijativa za Labin bez plastike	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**
Aktivnost A600001 Inicijativa za Labin bez plastike	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

3. IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita u 2026. godini umanjeni su za iznos od 200.000,00 EUR a planirano smanjenje evidentirano je u UO za financijsko upravljanje i proračun. Smanjenje se odnosi na ranije planiranu otplatu revolving kredita, koja se više ne predviđa u 2026. godini.

Do kraja godine očekuje se realizacija rashoda za projekte sufinancirane sredstvima Europske unije, dok se uplate od strane Fondova ne očekuju u ovoj godini. Budući da je za te projekte predviđeno predfinanciranje iz izvora općih prihoda, krajem godine očekuje se potreba za korištenjem cjelokupnog iznosa nenamjenskog revolving kredita radi premošćivanja vremenskog jaza između dospijeća obveza i priljeva sredstava te se otplata kredita ne očekuje do kraja godine.

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

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

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Labina za 2026. godinu sa projekcijom za 2027. i 2028. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) Razdjel 101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove smanjio se sveukupno za 8.044,00 EUR ili 0,28% od planiranog iznosa i sada iznosi 2.902.543,00 EUR.

U EUR

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	***2.910.587,00***	***-8.044,00***	***2.902.543,00***
Razdjel 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	**2.910.587,00**	**-8.044,00**	**2.902.543,00**
Glava 10101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	**982.657,00**	**-29.614,00**	**953.043,00**
Program 1001 Javna uprava i administracija	***874.675,00***	***-21.314,00***	***853.361,00***
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela	454.050,00	18.930,00	472.980,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	151.200,00	500,00	151.700,00
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	51.000,00	2.000,00	53.000,00
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	32.000,00	-2.000,00	30.000,00
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka	7.200,00	-14,00	7.186,00
Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina	10.000,00	-1.300,00	8.700,00
Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina	5.975,00	0,00	5.975,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	160.750,00	-39.430,00	121.320,00
Kapitalni projekt K100002 E-grad	2.500,00	0,00	2.500,00
Program 1002 Mjesna samouprava	***12.000,00***	***0,00***	***12.000,00***
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	700,00	0,00	700,00
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež	700,00	0,00	700,00
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature	700,00	0,00	700,00
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda	700,00	0,00	700,00
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac	700,00	0,00	700,00
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	700,00	0,00	700,00
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica	700,00	0,00	700,00
Tekući projekt T100001 PROJEKT "TERRA FAMEJA"	7.100,00	0,00	7.100,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	***95.982,00***	***-8.300,00***	***87.682,00***
Aktivnost A100001 Civilna zaštita	14.000,00	-8.300,00	5.700,00
Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	78.000,00	0,00	78.000,00

Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	3.982,00	0,00	3.982,00
Glava 10102 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	**44.160,00**	**0,00**	**44.160,00**
Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	***17.460,00***	***0,00***	***17.460,00***
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	**17.460,00**	**0,00**	**17.460,00**
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	17.460,00	0,00	17.460,00
Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	***13.350,00***	***0,00***	***13.350,00***
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	**13.350,00**	**0,00**	**13.350,00**
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	13.350,00	0,00	13.350,00
Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	***13.350,00***	***0,00***	***13.350,00***
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	**13.350,00**	**0,00**	**13.350,00**
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	13.350,00	0,00	13.350,00
Glava 10103 VATROGASNE POSTROJBE	**1.883.770,00**	**21.570,00**	**1.905.340,00**
Proračunski korisnik 35837 Javna vatrogasna postrojba Labin	***1.883.770,00***	***21.570,00***	***1.905.340,00***
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	**1.883.770,00**	**21.570,00**	**1.905.340,00**
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	1.865.680,00	21.570,00	1.887.250,00
Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	3.300,00	0,00	3.300,00
Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	14.790,00	0,00	14.790,00

Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove ukupno su se smanjila sredstva 29.614,00 EUR, tj. od planiranih 982.657,00 EUR na 953.043,00 EUR.

Program 1001 Javna uprava i administracija smanjio se za 21.314,00 EUR od planiranog iznosa.

Aktivnost Redovna djelatnost upravnih odjela povećana je za 18.930,00 EUR i to na slijedećim pozicijama: poziciji Energije zbog povećanja cijena energenata i predviđenih potreba do kraja kalendarske godine i na stavci Usluga promidžbe i informiranja zbog potreba dodatnih sredstava za oglašavanje natječaja za prijem u službu u „Narodnim novinama“. Također uslijed grmljavinskog nevremena došlo je do velike štete na elektroinstalacijama, računalnoj opremi, klima uređajima, web kamerama, te je u prijedlog plana stavljen iznos od 15.000,00 EUR-a za koje se pretpostavlja da će nam refundirati osiguranje.

Ostale Aktivnosti unutar Programa 1001 Javne uprave i administracije su smanjene u manjim iznosima ovisno o potrošenim sredstvima i procjeni potreba do kraja proračunske godine.

Kapitalni projekt Nabave dugotrajne imovine smanjen je za 39.430,00 EUR. Sredstva namijenjena za izvođenje radova na sustavu vatrodojave u iznosu od 25.000,00 EUR su smanjena na 0,00 EUR jer je nakon provedenog postupka nabave, procijenjena vrijednost premašila osigurana sredstva te će se u realizaciju projekta ići slijedeće godine. Također su ukinuta sredstva namijenjena digitalizaciji usluga JLS koja su bila predviđena za projekt Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iz razloga što je natječaj poništen.

U Programu 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja smanjena su sredstva u iznosu od 8.300,00 EUR s obzirom da su sredstva namijenjena za program zaštite od divljači predviđena u Upravnom odjelu za infrastrukturu, investicije i imovinu te nisu potrebna dodatna sredstva za plansku dokumentaciju iz područja civilne zaštite u ovoj proračunskoj godini.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

1.OPĆENITO O PLANU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN

Prihodi i primici Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2026. godinu planirani su II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana u iznosu od 1.905.340,00 EUR, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 1.870.093,00 EUR
- višak prihoda 35.247,00 EUR

Rashodi i izdaci Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2026. godinu planirani su II. Izmjenama i dopunama financijskog plana u iznosu od 1.905.340,00 EUR, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 1.781.377,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine 49.446,00 EUR
- manjak prihoda 74.517,00 EUR

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

TABLICA 1. - EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA/ RASHODA I IZDATAKA	2026.- I. REBALANS	2026.- II. REBALANS	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**1.848.523,00**	**1.870.093,00**	**101,17**
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	586.078,00	586.078,00	100,00
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	5.400,00	5.400,00	100,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	106.184,00	127.754,00	120,31
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	1.150.861,00	1.150.861,00	100,00
	UKUPNO PRIHODI	**1.848.523,00**	**1.870.093,00**	**101,17**
9	**VLASTITI IZVORI**	**35.247,00**	**35.247,00**	**100,00**
92	REZULTAT POSLOVANJA – VIŠAK	35.247,00	35.247,00	100,00
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	**1.883.770,00**	**1.905.340,00**	**101,15**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.762.807,00**	**1.781.377,00**	**101,05**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.475.183,00	1.473.483,00	99,88
32	MATERIJALNI RASHODI	287.574,00	307.844,00	107,05
34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,00	100,00
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**46.446,00**	**49.446,00**	**106,46**

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	46.446,00	49.446,00	106,46
	UKUPNI RASHODI	**1.809.253,00**	**1.830.823,00**	**101,19**
9	**VLASTITI IZVORI**	**74.517,00**	**74.517,00**	**100,00**
92	REZULTAT POSLOVANJA – MANJAK	74.517,00	74.517,00	100,00
	UKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA:	**1.883.770,00**	**1.905.340,00**	**101,15**
	REZULTAT POSLOVANJA:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 1.870.093,00 EUR odnosno 1,17% više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2026. godinu, a čine 98,15% ukupnih prihoda i primitaka.

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

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 5.400,00 EUR odnosno jednaki su I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu, a odnose se na prihode od naknada šteta s osnova osiguranja.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga i prihoda od donacija planirani su u iznosu od 127.754,00 EUR odnosno 20,31% više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2026. godinu. Planiraju se sredstva od izvršenih usluga i sredstva iz donacija i to prvenstveno iz Područne vatrogasne zajednice Labin i iz Vatrogasne zajednice Istarske županije. Sredstva su povećana radi povećanja donacija iz Vatrogasne zajednice Istarske županije i povećanja prihoda od pruženih usluga.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 1.150.861,00 EUR te su jednaki I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu.

Rezultat poslovanja- višak prihoda planirani su u iznosu od 35.247,00 EUR te su jednaki I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu.
U 2025. godini ostvaren je veći višak prihoda radi više ostvarenih vlastitih prihoda od planiranih (18.850,00 EUR), više ostvarenih prihoda sa izvora donacija (10.327,00 eur), zbog primljene pomoći HVZ-a (5.000,00 EUR), više ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine (856,00 EUR) te prihoda od naknada šteta s osnova osiguranja (214,00 EUR).

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 1.781.377,00 EUR odnosno 1,08% više u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2026. godine, a čine 97,30% ukupnih rashoda i izdataka.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.473.483,00 EUR te su manji za 0,12% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2026. godinu.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 307.844,00 EUR odnosno 7,05% više od I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026. godine.
Planiraju se sredstva za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode. Veća sredstva planirana su za nabavu službene, zaštitne i radne odjeće i obuće i sitnog inventara-vatrogasne zaštitne opreme za novozaposlene radnike, te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i vozila radi servisa istih.

3. Financijski rashodi jednaki su rashodima planiranim u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godine.

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 49.446,00 EUR odnosno 6,46% više od I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026. godine, a čine 2,70% rashoda i izdataka.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 46.446,00 EUR odnosno 6,46% više od I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026. godine. Sredstva su povećana zbog planirane nabave vatrogasne opreme.

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

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

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

TABLICA 2. EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI – OSTVARENI VIŠAK/MANJAK 2025	PLANIRANI PRIHODI 2026.	PLANIRANI VIŠAK / MANJAK 2025 + PLANIRANI PRIHODI 2026.	PLANIRANI RASHODI 2026.
1	2	3	4	5 (3+4)	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	581.757,00	581.757,00	581.757,00
Opći prihodi i primici - rezultat	1.1.003	-36.192,00	36.192,00	0,00	0,00
Opći prihodi i primici – DEC	1.1.006	0,00	125.890,00	125.890,00	125.890,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
Vlastiti prihodi – rezultat	3.9.000002	18.850,00	0,00	18.850,00	18.850,00
Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.0.112	0,00	124.591,00	124.591,00	124.591,00
Potpore za DEC - vatrogastvo	5.1.004	-38.325,00	38.325,00	0,00	0,00

Pomoći općina – dio izravnanja za DEC – JVP	5.2.002	0,00	244.106,00	244.106,00	244.106,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
Pomoći korisnika – rezultat 5.9.000001	5.9.000004	5.000,00	0,00	5000,00	5.000,00
Pomoći općine	5.9.000002	0,00	584.088,00	584.088,00	584.088,00
Donacije	6.9.000001	0,00	82.554,00	82.554,00	82.554,00
Donacije – rezultat	6.9.000002	10.327,00	0,00	10.327,00	10.327,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Prihodi od nefinancijske imovine – rezultat	7.9.000003	856,00	0,00	856,00	856,00
Prihodi od naknada šteta – rezultat	7.9.000004	214,00	0,00	214,00	214,00
UKUPNO:		**-39.270,00**	**1.870.093,00**	**1.830.823,00**	**1.830.823,00**

OBRAZLOŽENJE TABELE

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 617.949,00 EUR te su jednaki I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu. Sredstva se planiraju iz gradskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 581.757,00 EUR, a koriste se za podmirenje rashoda poslovanja tekuće godine i to najvećim dijelom rashoda za zaposlene i 36.192,00 EUR za podmirenje manjka iz prethodne godine koji je nastao radi neplaćanja računa iz 2025. godine do 31.12.2025. godine te isplate plaće za prosinac 2025. u siječnju 2026.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 45.200,00 EUR, što je 52,19% veće od vlastitih prihoda planiranih u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. Uz to ostvaren je višak prihoda iz 2025. godine u iznosu od 18.850,00 koji će se koristiti za rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva planirana su u iznosu od 494.587,00 EUR , te su jednaka sredstvima planiranim u I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu.
Sredstva se koriste za financiranje rashoda poslovanja iz slijedećih izvora:

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

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

- Grad Labin 49,9% 246.797,00
- Općina Kršan 13,2% 65.285,00
- Općina Pićan 8,2% 40.557,00
- Općina Raša 15,9% 78.640,00
- Općina Sveta Nedelja 12,8% 63.308,00

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

Pomoći korisnika planirana su u iznosu od 1.990,00 EUR, kao i I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu.

Pomoći – općine – planiraju se u iznosu od 584.088,00 EUR što je jednako sredstvima planiranim u I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. Sredstva se planiraju iz općinskih proračuna za financiranje redovne djelatnosti. Raspoređuju se na rashode za zaposlene i materijalne rashode.

- Općina Kršan 153.892,00
- Općina Pićan 95.599,00
- Općina Raša 185.369,00
- Općina Sveta Nedjelja 149.228,00

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

Donacije su planirane u iznosu od 82.554,00 EUR odnosno 7,94% više u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2026. Do navedenog porasta došlo je zbog donacije Vatrogasne zajednice Istarske županije u iznosu 6.070,00 EUR. Uz to ostvaren je višak prihoda iz 2025. godine u iznosu od 10.327,00 EUR, što je povećanje od 932,67% procijenjenog viška prihoda. Sredstva iz donacija PVZ kao i višak prihoda raspoređena su za financiranje rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i sredstva za sezonske vatrogasce, te sredstva iz VZIŽ za sezonske vatrogasce i sredstva za vatrogasce ukoliko sudjeluju izvan našeg područja djelovanja.

Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 5.400,00 EUR kao i I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu. U 2025. Ostvaren je višak prihoda od naknade šteta s osnove osiguranja u iznosu 214,00 EUR te je on raspoređene za financiranje usluga tekućeg i investicijskog održavanja.

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

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Javna vatrogasna postrojba Labin osnovana je 01.07.2000. godine temeljem Sporazuma o osnivanju, a njeni osnivači su Grad Labin i Općine Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja.
Javnom vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće od 3 člana i to jedan predstavnik osnivača, jedan predstavnik Vatrogasne zajednice Istarske županije i jedan predstavnik radnika.
Djelatnost postrojbe obuhvaća sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanja ljudi, životinja i imovine ugroženih požarom i eksplozijom ili drugim ugrozama na kopnu, vodi i ispod vodene površine, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje poslova u ekološkim i drugim nesrećama.
Pravilnikom u unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 33 radnika od toga 30 profesionalnih vatrogasaca, JVP Labin ima sada zaposleno 32 radnika. Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa ta Republiku Hrvatsku tijekom ljetne sezone zapošljavamo 2 sezonska vatrogasca.

Opis i obrazloženje Programa i aktivnosti

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

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

1. Aktivnost Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin

Planirana su sredstva u iznosu od 1.887.250,00 EUR odnosno 1,16% više od I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026. godine. Tom aktivnošću financira se redovno poslovanje javne vatrogasne postrojbe i to rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

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

Nema promjena u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2026. godine.

3. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Nema promjena u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2026. godine.

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

Opis i cilj programa:

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

Pokazatelji uspješnosti :

Pokazatelj uspješnosti je sigurnost građana i imovine.

3.2.2. Upravni odjel za financijsko upravljanje i proračun

Novi plan proračuna Upravnog odjela za financijsko upravljanje i proračun za 2026. godinu iznosi **3.277.795,00 EUR.**

U EUR

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	***3.611.784,00***	***-333.989,00***	***3.277.795,00***
Razdjel 201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I PRORAČUN	**3.611.784,00**	**-333.989,00**	**3.277.795,00**
Glava 20101 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I PRORAČUN	**3.611.784,00**	**-333.989,00**	**3.277.795,00**
Program 2001 Javna uprava i administracija	***3.611.784,00***	***-333.989,00***	***3.277.795,00***
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela	2.387.384,00	-133.989,00	2.253.395,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva	35.000,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova	1.148.400,00	-200.000,00	948.400,00
Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	29.700,00	0,00	29.700,00
Aktivnost A200006 Specijalna bolnica Rovinj	9.300,00	0,00	9.300,00
Aktivnost A200007 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula	2.000,00	0,00	2.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

U odnosu na Plan Proračuna za 2026. godinu, ovim II. Izmjenama i dopunama, rashodi i izdaci ukupno se smanjuju za 333.989,00 EUR, odnosno za 9,25%.

Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela
Unutar aktivnosti Zajednički troškovi upravnih odjela, ukupni rashodi smanjuju se za 133.989,00 EUR.
Najveće smanjenje odnosi se na smanjenje rashoda plaća za redovan rad i doprinosa za zdravstveno osiguranje, budući su zapošljavanja novih djelatnika realizirana kasnije nego što je prethodno planirano te iz razloga što se dio navedenih rashoda planira u Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj.

Unutar iste aktivnosti u manjoj su mjeri povećani ostali rashodi za zaposlene radi planirane isplate otpremnine radnika radi odlaska u mirovinu te rashodi za plaćanje provizije porezne uprave, a s obzirom na povećanje poreznih prihoda Grada.

Aktivnost A200002 Proračunska pričuva
Unutar Aktivnosti Proračunska pričuva došlo je do preraspodjele iznosa budući je u prethodnom razdoblju izvršena isplata sa pozicije proračunske pričuve u iznosu od 7.500,00 EUR, a koju je isplatu bilo potrebno knjižiti na konto tekućih pomoći drugom proračunu dok se ostatak neiskorištenih sredstava proračunske zalihe u iznosu od 27.500,00 EUR planira na kontu izvanrednih rashoda koji je konto pravilnikom propisan za predmetnu namjenu.
Ukupan iznos planiran za ovu aktivnost ostao isti.

Aktivnost A200003 Otplata zajmova
Rashodi Aktivnosti Otplate zajmova smanjeni su za 200.000,00 EUR i iznosi 948.400,00 EUR. Smanjenje se odnosi na ranije planiranu otplatu revolving kredita, koja se više ne predviđa u 2026. godini.
Do kraja godine očekuju se rashodi za projekte sufinancirane sredstvima Europske unije, dok se uplate iz fondova ne očekuju u ovoj godini. Budući da je za te projekte predviđeno predfinanciranje iz izvora općih prihoda, krajem godine očekuje se potreba za korištenjem cjelokupnog iznosa revolving kredita radi premošćivanja vremenskog jaza između dospijeća obveza i priljeva sredstava te se otplata kredita ne očekuje do kraja godine.

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

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Uspješnost programa prati se udjelom obveza podmirenih u roku, uključujući obveze prema zaposlenicima, dobavljačima i bankama te ostvarenjem uvjeta za normalno funkcioniranje upravnog odjela, realizaciju rashoda i izdataka u skladu sa planiranim, te otplate glavnice i plaćanje kamata prema dinamici ugovorenoj ugovorom o zaduživanju.
Rizici za provedbu programa uključuju smanjenje ili kašnjenje priljeva prihoda, rast troškova te nastanak nepredviđenih obveza, uključujući obveze po sudskim odlukama. Na pravodobno podmirivanje obveza mogu utjecati i kašnjenja uplata sredstava za projekte sufinancirane iz fondova Europske unije.

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

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Labina za 2026. godinu u dijelu Upravnog odjela za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju predlaže se usklađenje planiranih sredstava s dosadašnjom dinamikom provedbe programa i kapitalnih projekata te realno očekivanim aktivnostima do kraja proračunske godine. Nakon organizacijskog usklađenja provedenog prvim rebalansom, naglasak je na prilagodbi financijskih planova stvarnoj fazi izrade prostorno-planske i projektne dokumentacije, rezultatima stručnih analiza i potrebnim prethodnim postupcima.

Polazište za predložene izmjene predstavljaju aktivnosti provedene u prvom polugodištu 2026. godine, osobito postupak izrade i donošenja V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina. Zbog potrebe ponovnog ishođenja suglasnosti nadležnog Ministarstva, nakon prihvaćenog amandmana Gradskog vijeća, upućivanje Plana na donošenje pomaknuto je na posljednje tromjesečje 2026. godine. Navedeno je utjecalo i na dinamiku daljnje izrade urbanističkih planova uređenja, čija je planska rješenja potrebno uskladiti s V. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Labina. Tijekom godine nastavljene su aktivnosti vezane uz koordinaciju konzervatorskih postupanja te analizu mogućih lokacija za realizaciju projekata priuštivog stanovanja i ambulante u Rapcu. Za daljnju pripremu projekta priuštivog stanovanja posebno je značajno donošenje zakonodavnog okvira tijekom 2026. godine te pravilnika o programu priuštivog stanovanja u listopadu, kojim su stvorene pretpostavke za konkretnu razradu programa i početak izrade potrebnih stručnih i projektnih podloga. Daljnja priprema ambulante u Rapcu povezana je s odabirom odgovarajuće lokacije i osiguravanjem potrebnih prostorno-planskih uvjeta.

Ovim izmjenama i dopunama Proračun UO za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju za 2026. godinu s projekcijom za 2027. i 2028. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) smanjio se za 138.750,00 EUR ili 48,26 % od iznosa prvobitnog plana i sada iznosi 148.768,00 EUR. Najveći dio smanjenja odnosi se na Program 3006 – Priprema razvojnih projekata Grada Labina, dok se u Programu 3001 sredstva prilagođavaju očekivanoj dinamici izrade planskih dokumenata i stručnih podloga. Sredstva Programa 3005 – Zaštita kulturne baštine ostaju nepromijenjena.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	***287.518,00***	***-138.750,00***	***148.768,00***
Razdjel 301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU	**287.518,00**	**-138.750,00**	**148.768,00**
Glava 30101 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU	**287.518,00**	**-138.750,00**	**148.768,00**
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	***138.368,00***	***-53.600,00***	***84.768,00***
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	77.758,00	-29.100,00	48.658,00
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	28.110,00	-2.000,00	26.110,00
Kapitalni projekt K300004 Stručne podloge i studije	32.500,00	-22.500,00	10.000,00
Program 3005 Zaštita kulturne baštine	***40.000,00***	***0,00***	***40.000,00***
Aktivnost A300001 Ostali poslovi vezani za zaštitu kulturne baštine	5.000,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K300001 Gradska vrata Sv. Flora	35.000,00	0,00	35.000,00

Program 3006 Priprema razvojnih projekata Grada Labina	***109.150,00***	***-85.150,00***	***24.000,00***
Kapitalni projekt K300001 Priuštivo stanovanje	88.000,00	-64.000,00	24.000,00
Kapitalni projekt K300002 Ambulanta Rabac	21.150,00	-21.150,00	0,00

PROGRAM 3001: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonska osnova:
Važeći propisi iz područja prostornog uređenja, gradnje i povezani podzakonski akti te prostorno-planska dokumentacija Grada Labina.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:
Program osigurava izradu i provedbu prostorno-planske dokumentacije kao osnovu za zakonito i održivo upravljanje prostorom. Opći cilj je osigurati usklađen i provediv sustav prostornih planova, dok se posebni ciljevi odnose na dovršetak započetih postupaka, usklađenje planova različitih razina i izradu stručnih podloga potrebnih za buduće razvojne odluke. Sredstva se smanjuju sa 138.368,00 EUR na 84.768,00 EUR, odnosno za 53.600,00 EUR, u skladu s očekivanom dinamikom ugovaranja, izrade i dovršetka pojedinih dokumenata.

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici:
Uspješnost programa prati se kroz izrađenost i donošenje prostornih planova te provedivost pripremljenih stručnih rješenja. Rizici se odnose na trajanje zakonom propisanih postupaka, usklađivanje planskih rješenja i pribavljanje potrebnih mišljenja i suglasnosti.

Kapitalni projekt K300001 – Izrada dokumenata prostornog uređenja
Za ovaj projekt predlaže se smanjenje sredstava za 29.100,00 EUR, sa 77.758,00 EUR na 48.658,00 EUR. Prilagodba proizlazi iz faznosti izrade pojedinih prostornih planova i procjene izdataka koji će dospjeti do kraja 2026. godine, pri čemu se ne odustaje od započetih postupaka.
Nakon očitovanja nadležnog Ministarstva od 22. prosinca 2025. godine i provedene koordinacije, 27. travnja 2026. godine zaprimljena je suglasnost za V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Labina. Nakon toga, u postupku upućivanja Plana na Gradsko vijeće podnesen je i prihvaćen amandman, slijedom kojeg je Konačni prijedlog Plana dodatno dorađen te ponovno dostavljen Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na postupanje. Stoga je daljnja dinamika donošenja Plana povezana s dovršetkom ponovljenog postupka ishođenja suglasnosti nadležnog Ministarstva. Prihvaćeni amandman odnosi se na programsko sagledavanje prenamijenjenih turističkih područja, za koja se planira izrada zasebnog Programa razvoja, što je predviđeno u prijedlogu Proračuna za 2027. godinu. Ova dodatna faza usklađenja utječe na dinamiku pripreme povezanih urbanističko planskih dokumenata i očekivano izvršenje rashoda do kraja 2026. godine.
Za Urbanistički plan uređenja turističko-razvojne zone Mali Kosi, nakon izrade i dorade prijedloga Plana te njegova predstavljanja Mjesnom odboru Ripenda i stručnoj javnosti, gradonačelnik je utvrdio Prijedlog Plana za javnu raspravu. Objavljena je javna rasprava u trajanju od 30 dana, od 6. listopada do 4. studenoga 2026. godine. Daljnja obrada i izrada sljedeće faze dokumentacije vezana je uz tijek javne rasprave, analizu i razmatranje zaprimljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja. U odnosu na prve izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac izrađen je radni prijedlog odredbi, uz potrebu dodatne razrade rješenja za Centralnu zonu Rabac. Pripremljene su i izmjene odluka o izradi planova za Vinež te Labin i Presiku, radi budućeg usklađenja s V. izmjenama i dopunama Prostornog plana. Međusobna uvjetovanost ovih postupaka utječe na dinamiku realizacije planiranih sredstava. Dodatno, u 2026.g. planirana izrada Izvješća o stanju u prostoru koja se prenosi u 2027. godinu zbog očekivanog donošenja novog pravilnika kojim će se detaljnije propisati sadržaj izvješća, način njegove izrade i obvezni prostorni pokazatelji. Pomicanjem izrade omogućit će

se usklađivanje izvješća s novim pravilima te izbjeći moguće naknadne izmjene i dodatni troškovi. Time se rashodi usklađuju s planiranim redoslijedom provedbe, uz potrebu nastavka praćenja zakonskih obveza i pripreme planske dokumentacije.

Kapitalni projekt K300002 – Provedba dokumenata prostornog uređenja
Planirana sredstva smanjuju se za 2.000,00 EUR, s 28.110,00 EUR na 26.110,00 EUR, i to na stavci vještačkih nalaza. Ostale predviđene stručne i geodetske usluge ostaju osnova za provedbu planskih rješenja i pripremu zahvata u prostoru.
U prvom polugodištu izrađeno je stručno rješenje poslovno-trgovačkog centra na ulazu u Labin. Ugovorena je izrada georeferencirane 3D vektorske geodetske podloge postojećeg stanja Centralne zone Rabac za potrebe daljnje nabave I razrade dokumentacije sukladno uvjetima definiranim prostornim planovima za to područje. Predlaže se usklađenje sukladno aktivnostima izrade ugovorene dokumentacije.
Kapitalni projekt K300004 – Stručne podloge i studije
Sredstva projekta smanjuju se za 22.500,00 EUR, s 32.500,00 EUR na 10.000,00 EUR. U okviru projekta zadržava se priprema stručnih i analitičkih podloga potrebnih za prostorno planiranje, pri čemu se iznosi pojedinih stavki usklađuju s prioritetima i očekivanim fazama njihove izrade.
Sredstva planirana za Strategiju urbanističkog razvoja grada Labina smanjuju se i ponovno planiraju u 2027.g. Smanjenje proizlazi iz potrebe usklađenja planiranih rashoda s višegodišnjom dinamikom pripreme i izrade Strategije. Naime, izrada Strategije predstavlja stručni preduvjet za buduće izmjene i dopune odnosno izradu novog urbanističkog plana uređenja za urbano područje Labina, a potreba njezine izrade proizlazi iz planskih rješenja V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina. Budući da je nakon prihvaćenog amandmana Konačni prijedlog navedenog Plana dodatno dorađen i ponovno dostavljen Ministarstvu, potrebno je uskladiti početne aktivnosti na Strategiji s dovršetkom planskog postupka V. izmjena i dopuna prostornog Plana uređenja Grada Labina i preciziranjem stručnog zadatka. Izrada Strategije planira se nastaviti kroz višegodišnje razdoblje 2027.–2029. Predloženim smanjenjem u 2026. godini ne odustaje se od izrade Strategije, već se rashodi raspoređuju u skladu s očekivanom dinamikom pripreme. Istodobno se smanjuju sredstva planirana za izradu Strateške procjene utjecaja plana na okoliš obzirom da je ista vezana u izradu prostornog plana Grada Labina nove generacije, čija izrada je planira u prijedlogu proračuna za naredno proračunsko razdoblje.

PROGRAM 3005: ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE

Zakonska osnova:
Važeći propisi o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, prostornom uređenju i gradnji te relevantni dokumenti prostornog uređenja.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:
Program obuhvaća stručnu pripremu i projektne aktivnosti usmjerene na očuvanje i valorizaciju kulturne baštine Grada Labina. Opći cilj je očuvanje kulturno-povijesnih vrijednosti, dok se posebni ciljevi odnose na izradu dokumentacije, koordinaciju s konzervatorskim tijelima i stvaranje uvjeta za buduću obnovu. Ukupna sredstva ostaju na razini od 40.000,00 EUR, što omogućuje nastavak već započetih pripremnih aktivnosti.

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici:
Uspješnost se prati prema stupnju izrađenosti stručne i projektne dokumentacije te provedbi potrebnih postupaka. Rizici su povezani s konzervatorskim uvjetima, postupcima nabave i rokovima izvršenja ugovorenih usluga.

Kapitalni projekt K300001 – Gradska vrata Sv. Flora
Sredstva za projekt ostaju nepromijenjena i iznose 35.000,00 EUR, od čega je 20.000,00 EUR planirano iz kapitalnih pomoći državnog proračuna, a 15.000,00 EUR iz prihoda od nefinancijske imovine Grada Labina. Projekt je u proračun uvršten prvim rebalansom slijedom osiguranog sufinanciranja Ministarstva kulture.
U izvještajnom razdoblju zaprimljen je ugovor Ministarstva o sufinanciranju te je održan sastanak s Konzervatorskim odjelom u Puli radi usuglašavanja stručnih smjernica i daljnjih postupanja. Provedena je nabave za stručnu i projektno-tehničku, odnosno konzervatorsko-restauratorsku dokumentaciju nastavno na koju je sklopljen ugovor na osnovu kojeg je u tijeku izrada dokumentacije. Zadržavanje sredstava u drugom rebalansu omogućuje nastavak pripreme dokumentacije potrebne za buduću obnovu Gradskih vrata Sv. Flora.

Aktivnost A300001 – Ostali poslovi vezani za zaštitu kulturne baštine
Za ovu aktivnost sredstva ostaju nepromijenjena u iznosu od 5.000,00 EUR, uz financiranje iz prihoda od nefinancijske imovine. Aktivnost je uspostavljena u okviru novog djelokruga Upravnog odjela radi osiguravanja stručnih, savjetodavnih i konzervatorsko-restauratorskih usluga potrebnih za pripremu projekata zaštite kulturne baštine. Zadržavanje planiranih sredstava omogućuje podmirenje stručnih poslova koji proizlaze iz provedbe programa.

PROGRAM 3006: PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA LABINA

Zakonska osnova:
Propisi iz područja lokalne i područne (regionalne) samouprave, prostornog uređenja, gradnje i stambene politike te odgovarajući strateški i prostorno-planski dokumenti.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:
Program obuhvaća pripremu kapitalnih projekata kojima se stvaraju preduvjeti za razvoj stambene i zdravstvene infrastrukture. Opći cilj jest povećati spremnost Grada za realizaciju razvojnih ulaganja, dok se posebni ciljevi odnose na utvrđivanje lokacijskih, pravnih, programskih i projektnih pretpostavki. Drugim rebalansom sredstva se smanjuju sa 109.150,00 EUR na 24.000,00 EUR, odnosno za 85.150,00 EUR, prvenstveno zbog činjenice da je daljnja izrada projektne dokumentacije uvjetovana donošenjem podzakonskih propisa predviđenih Zakonom o priuštivom stanovanju, odabirom provedbenog modela i usklađenjem prostorno-planskih pretpostavki.

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici:
Pokazatelji uspješnosti su utvrđene i provjerene lokacije, izrađene stručne i programske podloge te razina spremnosti za sljedeću fazu projektiranja i provedbe. Rizici su povezani s izborom lokacija, zakonodavnim i institucionalnim modelima, imovinsko-pravnim pitanjima i vremenskom usklađenošću prostornih planova.

Kapitalni projekt – Priuštivo stanovanje
Za projekt priuštivog stanovanja predlaže se smanjenje sredstava sa 88.000,00 EUR na 24.000,00 EUR, odnosno za 64.000,00 EUR. Predloženo smanjenje usklađeno je s aktualnom fazom pripreme podloga, u kojoj je naglasak na provjeri lokacija, utvrđivanju potreba i razradi mogućeg modela provedbe, dok se opsežnija izrada projektne dokumentacije veže uz dovršetak navedenih koraka, donošenje podzakonskih propisa te sukladno istima izradu i donošenje programa priuštivog stanovanja.
U prvom polugodištu provedena je analiza prostorno-planske dokumentacije i potencijalnih gradskih zemljišta na području Istarske ulice, Vineža Sjever i Čekadi. Za lokacije su analizirani namjena, vlasnički status, komunalna opremljenost i mogućnosti gradnje, pri čemu je za Vinež Sjever. Izrađen je Elaborat iskaza potreba za priuštivo stanovanje, koji obuhvaća stambeni jaz, potencijalna zemljišta, rezultate upitnika, podatke o izdanim aktima te financijske mogućnosti Grada, i dostavljen je nadležnim tijelima. U izradi je Analiza stanja lokalnog stambenog

sustava Grada Labina, kojom će se cjelovito sagledati postojeće stambene prilike, potrebe i prostorne mogućnosti. Analiza će predstavljati stručnu podlogu za oblikovanje lokalne stambene politike, utvrđivanje prostornih prioriteta, vrednovanje izvedivih modela priuštivog stanovanja, izradu programa priuštivog stanovanja te planiranje i provedbu odgovarajućih mjera na području Grada Labina.
U travnju 2026. godine donesen je Zakon o priuštivom stanovanju („Narodne novine“, broj 45/26), a 14. listopada objavljen je Pravilnik o izradi Programa priuštivog stanovanja, kojim su utvrđeni sadržaj, postupak izrade i donošenja te kriteriji ocjene prihvatljivosti lokalnih i regionalnih programa priuštivog stanovanja. Time su stvorene zakonske pretpostavke za daljnju programsku pripremu i definiranje modela realizacije projekta i početa izrade programa priuštivog stanovanja koji će se po dovršetku uputiti Gradskom vijeću na donošenje.
U suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i APN-om nastavlja se razmatranje pravno i operativno odgovarajućeg modela provedbe. Cilj je u ostatku 2026. i tijekom 2027. godine dovršavati pripremne aktivnosti kako bi se stvorili uvjeti za prijelaz u fazu realizacije. Zadržana sredstva od 24.000,00 EUR namijenjena su nastavku stručne i programske pripreme projekta.

Kapitalni projekt – Ambulanta Rabac
Za projekt Ambulanta Rabac predlaže se smanjenje sredstava za 21.150,00 EUR, odnosno s 21.150,00 EUR na 0,00 EUR. Predložena izmjena proizlazi iz potrebe dodatnog razmatranja lokacije buduće ambulante i usklađenja prostorno-planskih pretpostavki prije nastavka izrade projektne dokumentacije. Smanjenje sredstava u 2026. godini ne znači odustajanje od projekta, već prilagodbu planiranih rashoda stvarnoj fazi njegove pripreme.
U prvom polugodištu razmotrena je mogućnost izgradnje na k.č. 170/104 k.o. Rabac, koja se nalazi u zoni mješovite namjene M1. Za tu lokaciju izrađene su dvije varijante građevinskog rješenja, preliminarno razmotreni sadržaji te okvirna procjena troškova izgradnje i uređenja okoliša. Iako važeća prostorno-planska dokumentacija omogućuje nastavak pripreme na toj lokaciji, Mjesni odbor Rabac i stanovnici iskazali su potrebu za lokacijom bližom središtu naselja.
Slijedom toga dodatno je razmotrena k.č. 799/1 k.o. Rabac u obuhvatu Centralne zone Rabac. Za ovu lokaciju potrebno je prethodno osigurati planske preduvjete donošenjem V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina i odgovarajućim usklađenjem Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac. Budući da odabir lokacije i odgovarajući planski okvir prethode projektiranju, predlaže se da se u ovoj proračunskoj godini ne planiraju rashodi za izradu projektne dokumentacije, a aktivnosti na utvrđivanju uvjeta i daljnjoj pripremi projekta nastave u okviru redovitog rada nadležnih tijela.

ZAKLJUČNO
Predložene druge izmjene i dopune financijskog plana Upravnog odjela usmjerene su na realno planiranje rashoda do kraja 2026. godine, uz očuvanje kontinuiteta započetih prostornih i razvojnih aktivnosti. Smanjenja sredstava ponajprije odražavaju dinamiku postupaka i potrebu završetka prethodnih stručnih i planskih faza, dok se sredstva za zaštitu kulturne baštine zadržavaju radi nastavka ugovorenih i pripremanih aktivnosti.

3.2.4. Upravni odjel za infrastrukturu, investicije i imovinu

Ovim izmjenama i dopunama Proračun UO za infrastrukturu, investicije i imovinu za 2026. godinu s projekcijom za 2027. i 2028. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) smanjio se za 670.436,00 ili 7,18 % od iznosa prvobitnog plana i sada iznosi 8.670.202,00 EUR.

U EUR

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	***9.340.638,00***	***-670.436,00***	***8.670.202,00***
Razdjel 401 UPRAVNI ODJEL ZA INFRASTRUKTURU, INVESTICIJE I IMOVINU	**9.340.638,00**	**-678.436,00**	**8.662.202,00**
Glava 40101 UPRAVNI ODJEL ZA INFRASTRUKTURU, INVESTICIJE I IMOVINU	**9.340.638,00**	**-678.436,00**	**8.662.202,00**
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	***2.271.101,00***	***-433.624,00***	***1.837.477,00***
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	35.000,00	-10.000,00	25.000,00
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	27.000,00	0,00	27.000,00
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	822.380,00	-292.845,00	529.535,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	63.495,00	-45.625,00	17.870,00
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	165.000,00	-5.644,00	159.356,00
Kapitalni projekt K300058 Park Kature	90.700,00	-90.700,00	0,00
Kapitalni projekt K300059 Nerazvrstana cesta Ripenda Kras-Mali Kosi (NC.14.-3,9 km)	250.000,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K300060 Idrijska ulica u Rapcu-izgradnja prometnice	15.000,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K300061 Nerazvrstana cesta NC 43.02 - pristupna prometnica UPPV Breg	5.969,00	0,00	5.969,00
Kapitalni projekt K300062 Nerazvrstana cesta NC 16.15. - pristupna prometnica UPOV Rabac	15.557,00	0,00	15.557,00
Kapitalni projekt K300063 Cesta Presika, k.č. 1005/1, k.o. Labin-Presika	689.000,00	0,00	689.000,00
Kapitalni projekt K300064 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Viškovići - NC.03.01	92.000,00	0,00	92.000,00
Kapitalni projekt K300068 Dio centralne prometnice unutar zone Poslovno - trgovačkog kompleksa na sjevernom ulazu	0,00	11.190,00	11.190,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene	***1.497.342,00***	***-29.075,00***	***1.468.267,00***
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	15.930,00	-15.930,00	0,00
Kapitalni projekt K300005 HUB kreativne i IKT industrije (ranije: Rekons. i sanacija velikog kupatila, Pijacal)	1.138.500,00	7.010,00	1.145.510,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	99.000,00	-10.785,00	88.215,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	10.000,00	-6.935,00	3.065,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	14.295,00	-2.435,00	11.860,00
Kapitalni projekt K300038 Pilot projekt, kod NPOO.C6.1.R5.02.0031 (ranije Obnova i prenamjena zgrade škole Ripenda)	9.149,00	0,00	9.149,00
Kapitalni projekt K300040 Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)	120.000,00	0,00	120.000,00
Tekući projekt T300003 Projekt Mine story	90.468,00	0,00	90.468,00

Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	***2.233.355,00***	***0,00***	***2.233.355,00***
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.000,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K300012 Sanacija i zatvaranje odlagališta Cere	2.232.355,00	0,00	2.232.355,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture	***2.196.149,00***	***26.625,00***	***2.222.774,00***
Aktivnost A400012 Održavanje nerazvrstanih cesta	733.285,00	-115.572,00	617.713,00
Aktivnost A400013 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	130.964,00	11.792,00	142.756,00
Aktivnost A400014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	45.000,00	0,00	45.000,00
Aktivnost A400015 Održavanje javnih zelenih površina	631.000,00	78.450,00	709.450,00
Aktivnost A400016 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	148.500,00	-500,00	148.000,00
Aktivnost A400017 Održavanje groblja i krematorija unutar groblja	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
Aktivnost A400018 Održavanje čistoće javnih površina	203.000,00	29.035,00	232.035,00
Aktivnost A400019 Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije	206.500,00	15.845,00	222.345,00
Aktivnost A400020 Održavanje ostale komunalne infrastrukture	93.900,00	8.575,00	102.475,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	***651.475,00***	***22.480,00***	***681.955,00***
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora	92.000,00	0,00	92.000,00
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	127.000,00	8.700,00	135.700,00
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	54.000,00	-4.000,00	50.000,00
Aktivnost A400004 Dostava vode	1.500,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	46.500,00	4.400,00	50.900,00
Aktivnost A400008 Održavanje igrališta	159.500,00	7.395,00	166.895,00
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane	167.475,00	13.985,00	181.460,00
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane	3.500,00	0,00	3.500,00
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture	***473.216,00***	***-246.842,00***	***226.374,00***
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme	15.500,00	-5.500,00	10.000,00
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture	119.000,00	-54.000,00	65.000,00
Kapitalni projekt K400006 Projekt - Maritimni muzej Rabac	200.000,00	-200.000,00	0,00
Kapitalni projekt K400007 Projekt - Dječje igralište DV Pjerina Verbanac (PO Rabac)	92.216,00	0,00	92.216,00
Kapitalni projekt K400008 Projekt-Igra bez granica-rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta područnog vrtića Labin Donji	46.500,00	12.658,00	59.158,00
Program 4004 Zaštita okoliša	***18.000,00***	***-18.000,00***	***0,00***
Tekući projekt T400002 Bara Marcilnica	8.000,00	-8.000,00	0,00
Tekući projekt T400004 Pješačka staza Sveta Magdalena	10.000,00	-10.000,00	0,00

Drugim izmjenama i dopunama Plana proračuna zadržava se programska struktura Upravnog odjela za infrastrukturu, investicije i imovinu kako slijedi:

– Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture
– Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene
– Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom
– Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture
– Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.
– Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture
– Program 4004 Zaštita okoliša,

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

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

I. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

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

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

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

U **PROGRAMU 3002 – Izgradnja komunalne infrastrukture** predlaže se smanjenje planiranog iznosa za **19,09%** odnosno za **433.624,00 EUR**, tako da umjesto **2.271.101,00 EUR** sada iznosi **1.837.477,00 EUR**. U nastavku se daje prikaz izmjena i dopuna po pojedinim kapitalnim projektima koje se predlažu u odnosu na važeći Program izgradnje:

PROGRAM 3002 – Izgradnja komunalne infrastrukture					
	Oznaka projekta	**Naziv projekta**	**Plan za 2026. godinu**	**Razlika**	**Novi Plan za 2026. godinu**
1.	**Kapitalni projekt K300006**	**Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje**	**35.000,00**	**-10.000,00**	**25.000,00**
	Usklađenje sredstava za izradu projektne dokumentacije s potrebnim geodetskim podlogama prema stvarno planiranim uslugama.				
2.	**Kapitalni projekt K300029**	**Park Pineta**	**822.380,00**	**-292.845,00**	**529.535,00**
	Tijekom 2026.g. proveden je postupak javne nabave, odabran izvođač radova i započeti su radovi na sječi stabala. Prema dostavljenom dinamičko – financijskom planu, vrši se usklađenje potrebnih sredstava za naredno razdoblje. Predviđeni kraj projekta je u drugoj polovici 2027. godine.				
3.	**Kapitalni projekt K300041**	**Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture**	**63.495,00**	**-45.625,00**	**17.870,00**
	Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne dokumentacije za pojedine zahvate u komunalnoj infrastrukturi. Vrši se usklađenje sukladno dogovorenim uslugama za vještačke nalaze kao što su procjembeni elaborati zemljišta i okućnica.				
4.	**Kapitalni projekt K300044**	**Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu**	**165.000,00**	**-5.644,00**	**159.356,00**
	Izvršena je izmjena iznosa investicije radi usklađenja s okončanom situacijom.				
5.	**Kapitalni projekt K300058**	**Park Kature**	**90.700,00**	**-90.700,00**	**0,00**
	U 2026. godini proveden je postupak javne nabave i potpisan je Ugovor o usluzi izrade projektne dokumentacije za krajobrazno uređenje Parka Kature Labin. Projekt koji se planira realizirati kroz 2027.g. uključuje mapiranje trenutnog stanja i inventarizaciju postojećih sadnica stabala i grmlja, i sadnju visokih i nižih stabala, sadnica grmlja te sadnica trajnica i pokrivača tla, što u zoni drvoreda, što unutar samog Parka Kature.				
6.	**Kapitalni projekt K300068**	**Dio centralne prometnice unutar zone Poslovno - trgovačkog kompleksa na sjevernom ulazu**	**0,00**	**11.190,00**	**11.190,00**
Izrada glavnog projekta za građevinsku dozvolu za dio glavne centralne prometnice unutar zone Poslovno-trgovačkog kompleksa na sjevernom ulazu u Labin, u naselju Kature, Grad Labin. Glavna centralna prometnica je uvjet za uređenje zone Poslovno-trgovačkog kompleksa na sjevernom ulazu u Labin za koju je definiran profil od 17m sa jednim križanjem na Istarskoj ulici i s koje se ostvaruje pristup do građevnih čestica. Fazna izgradnja dozvoljena je u profilu na način da se osim kolnika izgradi barem jedan nogostup sa zapadne strane i u duljini koja obuhvaća njen profil od Istarske ulice do križanja sa središnjom prometnicom.					

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost realizacije kapitalnih projekata u okviru ovog programa se iskazuje kroz njihovo izvršenje do kraja proračunske godine i kroz dizanje standarda opremljenosti komunalnom infrastrukturom gradskih aglomeracija i ruralnog područja Grada Labina. Mogući rizici kod izvršenja ovih kapitalnih projekata su u dijelu osiguranja potrebnih financijskih sredstava za izvršenje investicije kao i rokovi provedbe postupaka javne nabave, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenja potrebnih akata o gradnji gdje se mogu pojaviti žalbeni postupci

pokrenuti od strane stranaka u tim postupcima kao i poštivanje rokova od strane svih onih javno pravnih tijela koja sudjeluju u tim postupcima. Žalbeni postupci kod akata o gradnji i/ili postupcima javne nabave kao i rokovi provedbe i postupanja kod pojedinih javno pravnih tijela u bitnome utječu na rokove izvršenja samog projekta.

II. IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE

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

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

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

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

U **PROGRAMU 3003 – Izgradnja građevina javne namjene** predlaže se smanjenje planiranog iznosa za **1,94%** odnosno za **29.075,00 EUR**, tako da umjesto **1.497.342,00 EUR** sada iznosi **1.468.267,00 EUR**. U nastavku se daje prikaz izmjena i dopuna po pojedinim kapitalnim projektima koje se predlažu u odnosu na važeći Program izgradnje:

PROGRAM 3003 – Izgradnja građevina javne namjene					
	Oznaka projekta	**Naziv projekta**	**Plan za 2026. godinu**	**Razlika**	**Novi Plan za 2026. godinu**
1.	**Kapitalni projekt K300002**	**Rekonstrukcija rive Rabac**	**15.930,00**	**-15.930,00**	**0,00**
Prihvaćen je zahtjev Županijske lučke uprave Rabac za sporazumnim raskidom Ugovora o sufinanciranju ulaganja u lučku infrastrukturu – produžetak obalnog zida sa korijenom primarnog lukobrana i ostalom pratećom infrastrukturom u luci Rabac, te se Ugovor o sufinanciranju ulaganja u lučku infrastrukturu raskinuo se s danom potpisa sporazumnog raskida. Slijedom navedenog, Ugovor o sufinanciranju ulaganja u lučku infrastrukturu – produžetak obalnog zida sa korijenom primarnog lukobrana i ostalom pratećom infrastrukturom u luci Rabac, više ne proizvodi pravne učinke i projekt se smanjuje.					

2.	**Kapitalni projekt K300005**	**HUB kreativne i IKT industrije (ranije Rekons. i sanacija velikog kupatila, Pijacal)**	**1.138.500,00**	**7.010,00**	**1.145.510,00**
	Predloženo povećanje sredstava nužno je radi usklađivanja s dinamikom isporuke projektne dokumentacije i ugovorenim rokovima plaćanja. Dodatno, kako bi se osigurala cjelovita arhitektonska i funkcionalna rješenja, planirana je izrada projekata interijera, prostorne grafike i signalizacije. Ovi su elementi ključni za kvalitetnu pripremu podloga za izvođenje radova te osiguravaju estetsku i uporabnu usklađenost objekta.				
3.	**Kapitalni projekt K300015**	**Dječji vrtić Vinež (novi)**	**99.000,00**	**-10.785,00**	**99.000,00**
	Izvršena je izmjena iznosa investicije radi usklađenja s okončanom situacijom za radove uređenja okoliša za potrebe novog Dječjeg vrtića Vinež				
4.	**Kapitalni projekt K300018**	**Sportski kompleks Vinež**	**10.000,00**	**-6.935,00**	**3.065,00**
	Smanjenje sredstava nakon završnih radova na izradi čeličnog nosača semafora i izvođenja elektro instalacija napajanja semafora, te izrada geodetskih radova nakon završetka izgradnje igrališta Vinež, odnosno izrade geodetskog elaborata za evidentiranje novosagrađenih objekata, svlačionica i pomoćnog igrališta s parkiralištem te pristupne prometnica do glavne ceste na temelju snimaka starog i izvedenog stanja svih objekata.				
5.	**Kapitalni projekt K300028**	**Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene**	**14.295,00**	**-2.435,00**	**11.860,00**
	Usklađenje sredstava za izradu dokumentacije i priključaka prema stvarno planiranim uslugama.				

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

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

III. KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GOSPODARENJE OTPADOM

Bez izmjena.

IV. PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

povećao se za 26.625,00 EUR ili 1,21% planiranog iznosa. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu planiran je na ukupni iznos od **2.196.149,00 EUR**, a predloženim drugim izmjenama, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu iznosi **2.222.774,00 EUR**.

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

Aktivnost A400012 Održavanje nerazvrstanih cesta smanjena je za 115.572,00 EUR.
Umanjenje se odnosi na stavke:
- Redovno održavanje nerazvrstanih cesta 100.000,00 EUR
- Sječa šiblja uz ceste i košnja 12.072,00 EUR
- Održavanje potpornih zidova 7.500,00 EUR
- Usluga oglašavanja u sredstvima javnog informiranja 1.000,00 EUR

Uvećanje se odnosi na stavke:
- Obnova vertikalne signalizacije 5.000,00 EUR

Aktivnost A400013 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima uvećana je za 11.792 EUR.
Umanjenje se odnosi na stavke:
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.000,00
- Analiza mora 225,00 EUR
- Održavanje potpornih zidova 1.500,00 EUR

Uvećanje se odnosi na stavke:
- Dekoracija javnih površina 18.017,00 EUR
- Održavanje plaža 500,00 EUR

Aktivnost A400015 Održavanje javnih zelenih površina uvećana je za 78.450,00 EUR.
Uvećanje se odnosi na stavke:
- Redovno održavanje javnih zelenih površina 50.000,00 EUR
- Utrošak vode za zalijevanje javnih zelenih površina 7.000,00
- Sanacija divljih i postojećih deponija 23.450,00 EUR

Umanjenje se odnosi na stavke:
- Najam opreme 2.000,00 EUR

Aktivnost A400016 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene umanjena je za 500,00 EUR.
Umanjenje se odnosi na stavke:
- Održavanje javnih sanitarnih čvorova 2.735,00 EUR
- Utrošak vode za zalijevanje javnih zelenih površina 500,00 EUR

Uvećanje se odnosi na stavke:
- Usluge čišćenja javnih WC – a 2.735,00 EUR

Aktivnost A400017 Održavanje groblja i krematorija unutar groblja umanjena je za 1.000,00 EUR.
Umanjenje se odnosi na stavke:
- Održavanje čistoće javnih površina 1.000,00 EUR

Aktivnost A400018 Održavanje čistoće javnih površina uvećana je za 29.035,00 EUR.
Uvećanje se odnosi na stavke:
- Održavanje čistoće javnih površina 2.000,00 EUR
- Održavanje čistoće javnih površina 5.885,00 EUR
- Sanacija divljih i postojećih deponija 21.150,00 EUR

Aktivnost A400019 Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije povećana je za 15.845,00 EUR.
Uvećanje se odnosi na stavke:
- Troškovi javne rasvjete 23.145,00 EUR

Umanjenje se odnosi na stavke:
- Troškovi održavanja javne rasvjete 2.300,00 EUR
- Izrada tehničke dokumentacije i elaborata 5.000,00 EUR

Aktivnost A400020 Održavanje ostale komunalne infrastrukture uvećana je za 8.575,00 EUR.
Uvećanje se odnosi na stavke:
- Sitni inventar 700,00 EUR
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.400,00
- Ostale usluge na javnim površinama 8.000,00 EUR
- Energija 5.000,00 EUR

Umanjenje se odnosi na stavke:
- Izrada teh. dokumentacije i elaborata 2.000,00 EUR
- Održavanje ostale komunalne infrastrukture 4.000,00
- Naknada za uređenje voda 500,00 EUR
- Evidencija utroška režija na sportskim terenima i kružnim tokovima 25,00 EUR

V. PROGRAM ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA I DR.

uvećao se za 22.480,00 EUR ili 3,45% planiranog iznosa. Program održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. za 2026. godinu planiran je na ukupni iznos od **651.475,00 EUR**, a predloženim drugim izmjenama, Program održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. za 2026. godinu iznosi **681.955,00 EUR**.

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

Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka povećana je za 8.700,00 EUR.
Uvećanje se odnosi na stavke:
- Troškovi priključaka štandova i dr. 4.000,00 EUR
- Popravak krova Gradske tržnice Labin 13.200,00 EUR

Umanjenje se odnosi na stavke:
- Trošak priključaka poslovnih prostora 1.000,00 EUR
- Održavanje štandova i p.p. 3.000,00 EUR
- Izrada tehničke dokumentacije i elaborata 2.500,00 EUR
- Intelektualne usluge 2.000,00 EUR

Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge umanjena je za 4.000,00 EUR.
Uvećanje se odnosi na stavke:
- Higijenski servis 3.000,00 EUR

Umanjenje se odnosi na stavke:
- Zdravstvene i veterinarske usluge 7.000,00 EUR

Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva uvećana je za 4.400,00 EUR.
Uvećanje se odnosi na stavke:
- Usluge tekućeg održavanja opreme 525,00 EUR
- Usluge najma i licence za kamere 14.575,00 EUR

Umanjenje se odnosi na stavke:
- Nabava radne odjeće i obuće za potrebe komunalno – prometnog redarstva 500,00 EUR
- Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 EUR
- Grafičke i tiskarske usluge 200,00 EUR

Aktivnost A400008 Održavanje igrališta uvećanja je za 7.395,00 EUR.
Uvećanje se odnosi na stavke:
- Usluge održavanja sportskih objekata 8.000,00 EUR

Umanjenje se odnosi na stavke:
- Postavljanje sustava automatskog navodnjavanja NK Iskra 605,00 EUR

Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane uvećana je za 13.985,00 EUR.
Uvećanje se odnosi na stavke:
- Oprema za sportsku dvoranu 3.985,00 EUR
- Usluge održavanja sportske dvorane 10.000,00 EUR

VI. PROGRAM OPREMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

smanjuje se za 246.842,00 EUR ili 56,45% planiranog iznosa. Program oprema komunalne infrastrukture za 2026. godinu planiran je na ukupni iznos od **473.216,00 EUR**, a predloženim drugim izmjenama, Program oprema komunalne infrastrukture za 2026. godinu iznosi **226.374,00 EUR**.

Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme smanjen je za 5.500,00 EUR.
Umanjenje se odnosi na stavke:
- Nabava i postavljanje drvenih konstrukcija za ug. terase na rivi Rabac 2.500,00 EUR
- Usluge teh. savjetovanja pripreme nabave i nadzora nad izvođenjem 3.000,00 EUR

Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture smanjen je za 54.000,00 EUR.
Umanjenje se odnosi na stavke:
- Usluge teh. savjetovanja pripreme nabave i nadzora nad izvođenjem 4.000,00 EUR
- Izrada teh. dokumentacije i elaborata (plaža OSI Rabac) 30.000,00 EUR
- Izrada teh. dokumentacije i elaborata 10.000,00 EUR
- Potporni zid Pineta 10.000,00 EUR

Kapitalni projekt K400006 Projekt – Maritimni muzej Rabac je u potpunosti smanjen za cjelokupni iznos od 200.000,00 EUR jer je tijekom 2026. godine pokrenuta izrada projektne dokumentacije, dok se izvođenje radova planira u 2027. godini.

Kapitalni projekt K400008 Projekt – Igra bez granica – rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta područnog vrtića Labin Donji, uvećan je u iznosu 12.658,00 EUR radi usklađenje potrebnih sredstava s ugovornim iznosom.

VII. PROGRAM ZAŠTITA OKOLIŠA

Umanjuje se u potpunosti te se realizacija Tekućeg projekta T400002 Bara Marcilnica i Tekućeg projekta T400004 Pješačka staza Sveta Magdalena u potpunosti planira u sljedećoj proračunskoj godini, u ovisnosti o planiranim sredstvima i raspoloživim natječajima za prijavu istih, posebice Tekućeg projekta T400002 Bara Marcilnica, a uzimajući u obzir suradnju sa stručnim institucijama kroz procjenu stanja vode i biološke raznolikosti te planiranje održivog održavanja. Sredstva se prebacuju na aktivnost A400008 Održavanje igrališta (8.000,00 EUR) i aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane (10.000,00 EUR).

3.2.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna UO za društvene djelatnosti za 2026. godinu sa projekcijom za 2027. i 2028. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) povećao se sveukupno za 262.842,00 EUR ili 1,46% od planiranog iznosa i sada iznosi 18.285.954,00 EUR.

U EUR

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	***18.023.112,00***	***262.842,00***	***18.285.954,00***
Razdjel 501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**18.023.112,00**	**262.842,00**	**18.285.954,00**
Glava 50101 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**2.406.808,00**	**195.111,00**	**2.601.919,00**
Program 5001 Predškolski odgoj	**1.966,00**	**1.234,00**	**3.200,00**
Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti	1.966,00	1.234,00	3.200,00
Program 5002 Obrazovanje	392.988,00	18.071,00	411.059,00
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata	200.000,00	3.000,00	203.000,00
Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju	13.280,00	320,00	13.600,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	179.708,00	14.751,00	194.459,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije	**460.000,00**	**37.000,00**	**497.000,00**
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	460.000,00	37.000,00	497.000,00
Program 5004 Promicanje kulture	**205.146,00**	**36.800,00**	**241.946,00**
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina	65.500,00	34.000,00	99.500,00
Aktivnost A500002 Labin Art Republika	27.000,00	1.950,00	28.950,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture	50.000,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	16.702,00	150,00	16.852,00
Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti	2.000,00	2.200,00	4.200,00
Aktivnost A500017 Božić u Labinu	42.944,00	-5.000,00	37.944,00
Tekući projekt T500005 Izdavanje monografije	0,00	3.500,00	3.500,00
Tekući projekt T500010 Registar kulturnih dobara Grada Labina	1.000,00	0,00	1.000,00
Program 5006 Socijalna skrb	**1.093.360,00**	**93.846,00**	**1.187.206,00**
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih	117.000,00	17.700,00	134.700,00
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	593.700,00	-3.300,00	590.400,00
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji	145.000,00	57.446,00	202.446,00
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	10.160,00	1.000,00	11.160,00
Aktivnost A500006 Humanitarne akcije	2.000,00	-2.000,00	0,00
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	24.500,00	17.000,00	41.500,00
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	199.000,00	6.000,00	205.000,00

Tekući projekt T500001 Projekt "Siguran korak"	2.000,00	0,00	2.000,00
Program 5008 Zdravstvo	**165.648,00**	**6.100,00**	**171.748,00**
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć	91.200,00	1.200,00	92.400,00
Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja	74.448,00	4.900,00	79.348,00
Program 5009 Razvoj civilnog društva	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana	25.000,00	0,00	25.000,00
Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti	**62.700,00**	**2.060,00**	**64.760,00**
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece	1.700,00	0,00	1.700,00
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti	12.000,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada	49.000,00	2.060,00	51.060,00
Glava 50102 PREDŠKOLSKI ODGOJ	**4.376.402,00**	**84.839,00**	**4.461.241,00**
Proračunski korisnik 35812 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	***4.376.402,00***	***84.839,00***	***4.461.241,00***
Program 5001 Predškolski odgoj	**4.376.402,00**	**84.839,00**	**4.461.241,00**
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	4.342.352,00	81.839,00	4.424.191,00
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove	22.500,00	0,00	22.500,00
Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	11.550,00	3.000,00	14.550,00
Glava 50103 USTANOVE ŠKOLSTVA	**7.653.175,00**	**90.203,00**	**7.743.378,00**
Proračunski korisnik 10581 Osnovna škola "Matija Vlačić" Labin	***2.184.354,00***	***40.155,00***	***2.224.509,00***
Program 5002 Obrazovanje	**2.184.354,00**	**40.155,00**	**2.224.509,00**
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.792.471,00	19.493,00	1.811.964,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	236.321,00	1.350,00	237.671,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	24.905,00	11.420,00	36.325,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	103.942,00	-103.942,00	0,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	6.115,00	2.095,00	8.210,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	2.600,00	-1.060,00	1.540,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	18.000,00	6.657,00	24.657,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	0,00	104.142,00	104.142,00
Proračunski korisnik 10590 Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin	**3.257.831,00**	**-2.892,00**	**3.254.939,00**
Program 5002 Obrazovanje	**3.257.831,00**	**-2.892,00**	**3.254.939,00**
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.559.090,00	23.113,00	2.582.203,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	427.141,00	-31.459,00	395.682,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	47.195,00	-7.109,00	40.086,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	130.747,00	-130.747,00	0,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	7.243,00	100,00	7.343,00

Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	2.643,00	0,00	2.643,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	83.772,00	11.779,00	95.551,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	0,00	131.431,00	131.431,00
Proračunski korisnik 10645 Centar "Liče Faraguna " Labin	***788.154,00***	***8.160,00***	***796.314,00***
Program 5002 Obrazovanje	**788.154,00**	**8.160,00**	**796.314,00**
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	646.967,00	13.586,00	660.553,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	77.042,00	-77.042,00	0,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece	12.500,00	5.754,00	18.254,00
Aktivnost A500013 Financiranje aktivnosti predškolske djece	17.880,00	-17.880,00	0,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	23.787,00	-1.380,00	22.407,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	9.978,00	0,00	9.978,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	0,00	85.122,00	85.122,00
Proračunski korisnik 48478 Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	***1.422.836,00***	***44.780,00***	***1.467.616,00***
Program 5002 Obrazovanje	**1.422.836,00**	**44.780,00**	**1.467.616,00**
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.393.586,00	37.730,00	1.431.316,00
Aktivnost A500011 Jazz odjel	7.750,00	-4.950,00	2.800,00
Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program	16.000,00	12.000,00	28.000,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.500,00	0,00	5.500,00
Glava 50104 USTANOVE U KULTURI	**1.508.775,00**	**-90.519,00**	**1.418.256,00**
Proračunski korisnik 15577 Pučko otvoreno učilište Labin	***1.193.006,00***	***-97.319,00***	***1.095.687,00***
Program 5004 Promicanje kulture	**1.193.006,00**	**-97.319,00**	**1.095.687,00**
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost	13.500,00	200,00	13.700,00
Aktivnost A500009 Gradska galerija	47.044,00	11.658,00	58.702,00
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina	80.160,00	-13.078,00	67.082,00
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	82.466,00	14.378,00	96.844,00
Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi	390.440,00	45.207,00	435.647,00
Aktivnost A500021 Financiranje muzejske djelatnosti	69.738,00	3.466,00	73.204,00
Tekući projekt T500008 Projekt FLAG-MORE SJEĆANJA	10.958,00	0,00	10.958,00
Tekući projekt T500009 Labin u tranziciji znanja - obrazovanjem prema novim prilikama	498.700,00	-159.150,00	339.550,00

Proračunski korisnik 42266 Gradska knjižnica - Labin	***315.769,00***	***6.800,00***	***322.569,00***
Program 5004 Promicanje kulture	**315.769,00**	**6.800,00**	**322.569,00**
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	258.695,00	1.900,00	260.595,00
Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice	21.874,00	4.900,00	26.774,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja	35.200,00	0,00	35.200,00
Glava 50105 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	**2.077.952,00**	**-16.792,00**	**2.061.160,00**
Proračunski korisnik 53994 Dom za starije osobe Labin	***2.077.952,00***	***-16.792,00***	***2.061.160,00***
Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem	**2.077.952,00**	**-16.792,00**	**2.061.160,00**
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.906.312,00	-41.180,00	1.865.132,00
Aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka	18.000,00	-12.800,00	5.200,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	72.800,00	12.700,00	85.500,00
Tekući projekt T500001 Projekt "Siguran korak"	80.840,00	24.488,00	105.328,00

U Programu predškolskog odgoja u pedagoškoj godini 2026./2027. sufinancira se boravak jednog djeteta iz Labina u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Labin, a nalaze se na teritorijima susjednih općina.

Demografske mjera - poticaj „Drugo dijete besplatno u vrtiću“ i „Besplatne jaslice“ prikazuju se kroz proračun DV „Pjerina Verbanac“ Labin kao proračunskog korisnika.

Kod Programa obrazovanja korigira se ukupan iznos planiran za stipendiranje učenika i studenata za 1,50%, sukladno realnim potrebama do kraja tekuće kalendarske godine. Kod pomoći u školovanju također su prisutne manje korekcije sukladno zatraženom financiranju.

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

U Programu razvoja sporta i rekreacije ovim rebalansom povećava se ukupno financiranje za 8,04% u odnosu na plan s početka godine, zbog povećanja troškova prijevoza, dodatnih liječničkih pregleda sportaša sukladno novim obvezama prema Zakonu o sportu, povećanja troškova rada sportske zajednice (plaća, materijalni i uredski troškovi) te najznačajnije zbog pokrivanja troškova organizacije i domaćinstava sportskih natjecanja do kraja godine.

U Programu promicanja kulture, kroz više se aktivnosti usklađuju izvori, prethodno planirani kroz donacije ili pomoći iz državnog i županijskog proračuna, što rezultira ukupnim povećanjem troškova općih prihoda u aktivnostima Kulturne manifestacije (52%) i Labin Art Republika (7,2%). Povećavaju se troškovi aktivnosti Kulturno povijesni susreti zbog uvećanih troškova izdavanja Zbornika u tiskanom obliku, te se također planira do kraja godine sufinancirati dio troška suizdavanja monografije „35 godina Labin Art Express XXI“. Smanjili su se ukupni opći prihodi planirani za manifestaciju „Božić u Labinu“ zbog nešto smanjene projekcije troškova koji se ne pokrivaju od strane sponzora i donatora.

Program socijalne skrbi donosi manje korekcije i preraspodjelu, sukladno projekciji troškova do kraja godine temeljem realizacije prva tri kvartala, gdje je povećanje naglašeno u aktivnostima Socijalna zaštita djece i mladih, te Socijalna zaštita obitelji (subvencije stanovanja, prijevoza i drugih redovnih troškova korisnika socijalnog programa), a sve sukladno povećanjima cijena komunalija, drugih režijskih troškova, prehrane i prijevoza.

Smanjuje se ukupno planirani iznos jednokratnih pomoći umirovljenicima zbog povećanja prosjeka mirovina na državnoj razini i shodno tome smanjenja broja umirovljenika koji ostvaruju pravo na naknade sukladno postojećim cenzusima.

Povećani su rashodi za troškove nužnog smještaja zbog uvođenja redovnih svakodnevnih zaštitarskih usluga.

U programu zdravstva, došlo je do manjih korekcija vezanih uz usluge logopeda i ugovorene godišnje usluge Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Kod Razvoja civilnog društva, planirani iznos se ne mijenja.

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

PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC

OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA PJERINA VERBANAC LABIN ZA 2026 GODINU

OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA DJEČJEG VRTIĆA PJERINA VERBANAC LABIN

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

Prve Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac Labin usvojene se na sjednici Upravnog vijeća 20.04.2026. godine. U ukupnom iznosu izmijenjeni Financijski plan iznosi 4.323.649,00 EUR, a uvršteni je rezultat poslovanja po izvorima financiranja prema Izvještaju o financijskom poslovanju za 2025. godinu.

Na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda, te procijene njihova ostvarenja do kraja 2026. godine, predlažu se druge Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za 2026. godinu. U ukupnom iznosu izmijenjeni Financijski plan iznosi 4.461.241,00 EUR tj. 1,94% više od Financijskog plana za 2026. godinu.

Povećani su planirani prihodi:

- tekuće pomoći iz državnog proračuna – prihodi fiskalne održivosti vrtića - povećavaju se izdaci za materijalne rashode radnika što rezultira povećanjem prihoda u vrijednosti od 80.739,00 EUR
- pomoći iz proračuna koji nije nadležan (Pomoći Općina) u vrijednosti 1.000,00 EUR za novu Općinu Barban.
- pomoći iz proračuna koji nije nadležan – Pomoći IŽ za Projekt zavičajnosti u vrijednosti od 100,00 EUR
- pomoći iz proračuna koji nije nadležan – tekuće pomoći za javne potrebe predškolskog odgoja u vrijednosti od 3.000,00 EUR

Nakon što je izvršena korekcija prihoda, izvršeno je uravnoteženje sa rashodima i izdacima.
Rashodi i izdaci po općim prihodima i primicima su isti, izvršeno je uravnoteženje unutar vrsta troškova. Uravnotežili smo rashode za zaposlene te materijalne rashode u vrijednosti od 3.320,00 EUR.
U materijalnim rashodima iz prihoda za posebne namjene izvršeno je uravnoteženje unutar vrsta troškova.
Rashodi i izdaci iz prihoda nenadležnih proračuna- fiskalna održivost dječjih vrtića, povećani su za 80.739,00 EUR-a. Povećani su i uravnoteženi za materijalne rashode.
Rashodi i izdaci iz pomoći proračuna koji im nije nadležan – Pomoći IŽ na projekt zavičajnosti – povećani su materijalni rashodi za 100 EUR.
Rashodi i izdaci iz pomoći proračuna koji im nije nadležan – tekuće pomoći za javne potrebe predškolskog odgoja povećavaju se za materijalne rashode u vrijednosti 3.000,00 EUR te za rashode za nabavu proizvodne dugotrajne imovine z vrijednosti 1.100,00 EUR.
Rashodi i izdaci iz pomoći proračuna koji im nije nadležan – pomoći Općina povećavaju se za 1.000,00 EUR koji će se utrošiti na materijalne rashode. Uravnotežili smo rashode za zaposlene te materijalne rashode u vrijednosti od 10.030,00 EUR.

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

TABLICA 1. - U EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2026. PLAN PRORAČUNA	2026- IZMJENE-PROMJENE IZNOSA	PRIJEDLOG II IZMJENA FIN. PLANA ZA 2026	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**4.323.649,00**	**84.839,00**	**4.408.488,00**	**1,96**
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.097.406,00	4.100,00	1.101.506,00	0,37
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	557.000,00	0,00	557.000,00	0,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	18.600,00	00,00	18.600,00	0,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	2.650.643,00	80.739,00	2.731.382,00	3,05
9	**VLASTITI IZVORI**	**52.753,00**	**0,00**	**52.753,00**	**0,00**
92	REZULTAT POSLOVANJA	52.753,00	0,00	52.753,00	0,00
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	**4.376.402,00**	**84.839,00**	**4.461.241,00**	**1,94**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**4.045.187,00**	**83.739,00**	**4.128.926,00**	**2,07**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.368.269,00	-13.350,00	3.354.919,00	-0,40
32	MATERIJALNI RASHODI	675.158,00	97.089,00	772.247,00	14,38
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**22.500,00**	**1.100,00**	**23.600,00**	**4,89**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.500,00	1.100,00	23.600,00	4,89
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA**	**26.546,00**	**0,00**	**26.546,00**	**0,00**
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	**26.546,00**	0,00	**26.546,00**	**0,00**
9	**VLASTITI IZVORI**	**282.169,00**	**0,00**	**282.169,00**	**0,00**
92	REZULTAT POSLOVANJA	282.169,00	0,00	282.169,00	0,00
	SVEUKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA:	**4.376.402,00**	**84.839,00**	**4.461.241,00**	**1,94**
	REZULTAT POSLOVANJA:	0	0	0	

TABLICA 2. – U EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PRENESENI MANJAK 2025/ POKRIĆE MANJKA	PLANIRANI PRIHODI 2026.	PLANIRANI RASHODI 2026.
1	2	3	4	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-171.746,00	2.357.852,00	2.186.106,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	15.600,00	15.600,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	-96.657,00	555.000,00	458.343,00
Tekuće pomoći za DV	5.4.	52.114,00	373.530,00	425.644,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	15.650,00	15.650,00
Pomoći iz Općinskih proračuna	5.9.000002	-13.766,00	1.085.856,00	1.072.090,00
Donacije	6.9.000001	639,00	3.000,00	3.639,00
Prihodi od naknada šteta	7.9.000001	0,00	2.000,00	2.000,00
UKUPNO:		**-229.416,00**	**4.408.488,00**	**4.179.072,00**

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

1.Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

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

U vrtiću se provodi redovan cjelodnevni i poludnevni program, redovan program na talijanskom i engleskom jeziku sukladno Godišnjem planu i programu rada vrtića, te Vrtićkom kurikulumu za pedagošku godinu 2026/2027. U redovan program vrtića integrirano je više djece s posebnim potrebama.

Vrtić pohađa 500 djece raspoređenih u 29 grupa i to 11 jasličkih i 18 mješovitih vrtićkih grupa. Vrtić ima 96 stalno zaposlenih djelatnika i to: 58 odgojitelja, ravnateljicu, pedagoginju, logopedinju socijalnu pedagoginju, psihologa, kineziologa, zdravstvenog voditelja, 3 administrativna radnika i 28 pomoćna radnika (domari, kuharice, spremačice, servirke) u razmještenih u 8 objekata. U vrtiću je trenutno zaposleno i 20 asistenata za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Vrtić je ustanova u kojoj studenti ranog i predškolskog odgoja obavljaju stručnu praksu, kao i odgajatelji koji po završetku studija pristupaju stručnom osposobljavanju.

2. Obrazloženje programa rada vrtića

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

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

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

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23, 145/23, 145/24, 146/25, 22/26)
- Zakon o ustanovama, (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.)
- Zakon o proračunu, (NN 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24, 122/25) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23, 154/24.)
- Upute za izradu proračuna Grada Labina za razdoblje 2025.-2027.
- Godišnji plan i program rada vrtića, Vrtićki kurikulum Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin.
- Plan razvoja sustava odgoja o obrazovanja 2005-2010 godine, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10),
- Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj 2010.)

USTANOVE ŠKOLSTVA

PRORAČUNSKI KORISNIK 10581: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN

1. OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Financijski plan škole predstavlja temeljni dokument kojim se određuju prihodi i rashodi škole za jednu proračunsku godinu. On je sastavni dio poslovanja svake obrazovne ustanove te omogućava učinkovito upravljanje financijskim resursima s ciljem osiguravanja kvalitetnog obrazovanja i rada škole.
Izmjene i dopune financijskog plana škole izrađuju se kada tijekom proračunske godine dođe do značajnih promjena koje utječu na prvotno planirane prihode ili rashode. One omogućuju prilagodbu plana stvarnim okolnostima i osiguravaju nastavak stabilnog i zakonitog poslovanja škole.

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

		Planirano	Iznos promjena	Novi plan
A.	***RAČUN PRIHODA I RASHODA***			
	PRIHODI UKUPNO	**2.160.193,00**	**40.155,00**	**2.200.348,00**
6	Prihodi poslovanja	2.160.193,00	40.155,00	2.200.348,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
	RASHODI UKUPNO	**2.048.075,00**	**40.155,00**	**2.088.230,00**
3	Rashodi poslovanja	2.021.715,00	27.236,00	2.048.951,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.360,00	12.919,00	39.279,00
	RAZLIKA	**112.118,00**		**112.118,00**
B.	***RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA***			
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
C.	***RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA***			
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-112.118,00	0,00	-112.118,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prihodi i primici Osnovne škole Matije Vlačića Labin prema 1. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2026. godinu planirani su u iznosu od 2.160.193 EUR te se 2. Izmjenama i dopunama financijskog plana povećavaju na 2.200.348 EUR.
Rashodi i izdaci Osnovne škole Matije Vlačića Labin prema 1. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2026. godinu planirani su u iznosu od 2.048.075 EUR, te se 2. Izmjenama i dopunama povećavaju na 2.088.230,00 EUR, a raspoređeni su na rashode poslovanja u iznosu 2.048.951,00 EUR i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 39.279,00 EUR.
U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana i izmjena plana prihoda i primitaka te plana i izmjena plana rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama.

Tablica 2. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	NOVI IZNOS
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	**Prihodi poslovanja**	**2.160.193,00**	**40.155,00**	**2.200.348,00**
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.717.472,00	15.305,00	1.732.777,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	74.100,00	0,00	74.100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.500,00	6.100,00	9.600,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	365.121,00	18.750,00	383.871,00
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**2.021.715,00**	**27.236,00**	**2.048.951,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.635.320,00	7.710,00	1.643.030,00
32	Materijalni rashodi	371.595,00	13.526,00	385.121,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	6.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	800,00	0,00	800,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.360,00**	**-1.038,00**	**39.279,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.360,00	-1.038,00	25.322,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	13.957,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	**Vlastiti izvori**	**136.279,00**		**136.279,00**
92	Rezultat poslovanja	136.279,00		136.279,00

Obrazloženje prihoda i primitaka

1. 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

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

Ukupno planirani iznos je 1.717.472,00 EUR te se 2. Izmjenama i dopunama financijskog plana povećavaju u ukupnom iznosu za 15.305,00 EUR te iznose 1.732.777 EUR. Ukupni se iznos odnosi na sljedeće prihode:

1.1. Prihod iz državnog proračuna za rashode zaposlenih koji se ne mijenja i iznosi 1.521.394,00 EUR

1.2. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ukupno iznosi 211.383,00 EUR, a sastoji se od:

- Prihoda Općine Raša i Općine Sveta Nedelja za plaće u djelatnika u produženom boravku te iznosi 23.750,00 EUR. Visina sufinanciranja programa produženog boravka razmjerna je broju djece uključenih u produženi boravak s područja navedenih općina.
- Prihoda iz državnog proračuna, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) za prehranu učenika u iznosu od 89.016,00 EUR. Iznos od 800,00 EUR odnosi se na dodijeljena sredstva za nabavu osnovnih higijenskih

sredstava za učenike i škole, sukladno propisanim standardima zaštite zdravlja i higijene u obrazovnim ustanovama.

- Prihodi iz državnog proračuna za dodatne aktivnosti učenika i osoblja te izvan nastavnih projekata izmjenama financijskog plana povećavaju na 28.875,00 EUR. Povećanje se odnosi na nabavku udžbenika za šk.god. 26/27 i mentorstva učitelja.
- Prihodi iz županijskog proračuna planirani su u visini 5.900,00 EUR. Sredstva služe za refundaciju rashoda vezanih uz županijska natjecanja i zavičajnu nastavu.

1.3. Tekuće pomoći iz proračuna fondova EU za pomoćnike u nastavi 2. Izmjenama financijskog plana iznose 63.042,00 EUR. Planirani su prihodi za financiranje rashoda zaposlenih pomoćnika u nastavi namijenjena su za: isplatu plaća pomoćnicima u nastavi, troškove doprinosa i drugih obveza po osnovi rada, eventualne edukacije i stručnu podršku uključenim djelatnicima. Financiranje se provodi sukladno propisima i pravilnicima koji reguliraju zapošljavanje pomoćnika u nastavi, a temelji se na verificiranim potrebama škole i odobrenju nadležnog ministarstva te tijela koja upravljaju EU sredstvima.

2. 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada

Ova stavka obuhvaća prihode koje škola ostvaruje od roditelja za sufinanciranje programa produženog boravka učenika. Prema važećim pravilnicima i odlukama Školskog odbora, roditelji participiraju u troškovima programa, a visina mjesečne naknade utvrđena je sukladno uvjetima i potrebama škole.
Ukupni planirani iznos prihoda za 2026. godinu iznosi 74.100,00 EUR.
Ova sredstva koriste se za djelomično pokriće rashoda za plaće djelatnika, nabavu materijala, organizaciju aktivnosti i osiguravanje uvjeta za kvalitetno provođenje programa produženog boravka.

3. 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odnose se na iznajmljivanje školske sportske dvorane i prostorija škole te krovne površine za solarne panele povećava se na 9.600 sa planiranih 3.500,00 EUR. Razlog tome je realizacija donacija za obnovu igrališta PŠ Rabac.

4. 67 Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihodi iz nadležnog proračuna obuhvaćaju sredstva Grada Labina te prihode po osnovi decentraliziranih funkcija. Za 2026. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 365.121,00 EUR. Ova sredstva namijenjena su financiranju rashoda redovne djelatnosti Škole, uključujući plaće djelatnika u produženom boravku, pomoćnika u nastavi, materijalnih rashoda te program Građanskog odgoja. Također služe za pokriće metodološkog manjka općih prihoda u iznosu 17.321,00 i prihoda iz decentraliziranih sredstava u iznosu 1.106,00 EUR.
2. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2026. povećavaju se za 18.750,00 EUR iz izvora općih prihoda (Grad Labin) budući da je došlo do povećanja cijene prijevoza učenika i cijena energenata.

Obrazloženje rashoda i izdataka

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 2.021.715,00 EUR te se izmjenama plana povećavaju na 2.048.951 EUR.
31 Rashodi za zaposlene planirani su visini 1.635.320 EUR te se izmjenama plana povećavaju na 1.643.030 EUR. Do povećanja dolazi radi usklađivanja postojećeg plana s realizacijom i predviđenim rashodima do kraja godine.
32 Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 371.595,00 EUR te se izmjenama plana povećavaju na 385.121,00 EUR, a čine ih:

- 321 Naknade troškova zaposlenima koje se odnose se na prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika te naknada za službeni put.
- 322 Rashodi za materijal i energiju izmjenama plana iznose 181.022,00 EUR. Planirani će se iznos utrošiti u rashode grijanja, materijal za tekuće održavanje, uredski materijal, nastavna pomagala i drugo.
- 323 Rashodi za usluge u planiranom iznosu od 125.471,00 EUR izmjenama se povećavaju na 134.514,00 EUR. Rashode za usluge čine usluge prijevoza učenika školskim autobusom, usluge popravaka i tekućeg održavanja, usluge telefona i pošte, komunalne i računalne usluge. Rashodi za usluge povećavaju se uslijed povećanja cijene prijevoza učenika (dnevna cijena prijevoza iznosi 505,17) te povećanja cijena računalnih usluga.
- 329 Ostali nespomenuti rashodi u planiranom iznosu od 15.005 EUR jesu premije osiguranja zaposlenika i imovine, članarine, naknade za nezapošljavanje invalida, te rashodi za natjecanja učenika. Izmjena plana povećavaju se na 18.215 uslijed povećanja cijene premije osiguranja sa 2.750 na 3.900 te realizacijom projekata učitelja.

37 Naknade građanima iznose 20.000 EUR njima se financira kupnja obveznih udžbenika koji spadaju u radne i ne prenose se na slijedeće generacije već se rashoduju.

38 Tekuće donacije jesu sredstva dobivena Odlukom MZOM za kupnju za higijenskih potrepština učenica u školi. Prema Odluci za 2026.g. iznose 800,00 EUR.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 39.279,00 EUR. Utrošiti će se u nabavku nefinancijske imovine planirane prema sredstvima dobivenim iz projekata financiranih MZOM, računalna oprema i projektori te obnovu plinske stanice, igrališta u PŠ Rabac i proširenjem područja pod video nadzorom.

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

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	**2.160.193,00**	**40.155,00**	**2.200.348,00**
Izvor 1.1.PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	312.198,00	18.750,00	330.948,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI	2.500,00	1.000,00	3.500,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	74.100,00	0,00	74.100,00
Izvor 5.0. POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA	52.923,00	9.542,00	62.465,00
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		53.500,00	53.500,00
Izvor 5.9. POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02	1.717.472,00	-47.737,00	1.669.735,00
Izvor 6.9. DONACIJE -prihodi korisnika	1.000,00	5.100,00	6.100,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**2.048.075,00**	**40.155,00**	**2.088.230,00**
Izvor 1.1.001 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	294.877,00	18.750,00	313.627,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	4.697,00	1.000,00	5.697,00
Izvor 4.9.000001 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	84.466,00	0,00	84.466,00
Izvor 5.0. POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA	51.817,00	9.000,00	60.817,00
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		50.500,00	50.500,00
Izvor 5.1. POTPORE ZA DEC	1.240,00	0,00	1.240,00
Izvor 5.9.000001 POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA	1.605.620,00	-44.195,00	1.561.425,00
Izvor 6.9. DONACIJE -prihodi korisnika	4.028,00	5.100,00	9.128,00
Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.330,00	0,00	1.330,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici

Ovaj se izvor 1.1. opći prihodi dijeli na 1.1.001 opće prihode proračuna i 1.1.005 opći prihodi proračuna iz udjela u porezu na dohodak namijenjenog decentraliziranim funkcijama.
Radi točnijeg evidentiranja izvora financiranja decentraliziranih funkcija, sredstva su razdvojena na izvor 1.1.005, koji obuhvaća sredstva ostvarena iz udjela poreza na dohodak namijenjenog financiranju decentraliziranih funkcija, te na izvor 5.0.11, koji obuhvaća sredstva pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna. Navedena podjela provedena je radi jasnijeg iskazivanja stvarnog izvora financiranja, pri čemu se oba izvora odnose na financiranje istih decentraliziranih funkcija.

Prihodi od nadležnog proračuna, izvor 1.1.001 izmjenama plana iznose 260.771,00 EUR, a pokrivaju rashode za 5 učiteljica zaposlenih u produženom boravku, dio plaća za 7 PUN, naknade učiteljima koji provode izvannastavni program Građanskog odgoja te rashode za računalne usluge, energiju i namirnice kroz shemu školskog voća. Do povećanja dolazi kao rezultat porasta cijena energenata i računalnih usluga.
Prihodi iz nadležnog proračuna 1.1.005 – decentralizirana sredstva pokrivaju dio rashoda prijevoza učenika.

Izvor 3.9. Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane i krovne površine za solarne panele. Iznose 3.500,00 EUR za 2026. godinu. Sredstva ostvarena po tom izvoru financiranja podmiriti će troškove materijala u usluga tekućeg održavanja i nabavke opreme i namještaja.
Iskazani višak prihoda poslovanja po izvoru financiranja 3.9. Vlastiti prihodi - rezultat koristiti će se prema Odluci o raspodjeli rezultata.

Izvor 4.9. Prihodi po posebnim namjenama

Prihodi po posebnim namjena jesu prihodi ostvareni od uplata roditelja za produženi boravak te su planirani u iznosu od 74.100,00 EUR, a financirati će se rashodi za zaposlenu u produženom boravku te rashode energije, komunalne usluge i namirnica za obroke.
Iskazani višak prihoda poslovanja 10.366,00 po izvoru financiranja 4.9. Prihodi za posebne-rezultat koristiti će se financiranje rashoda materijala i usluga, usluga tekućeg održavanja za potrebe Škole te sitnog inventara i uređaja i opreme u školskoj kuhinji.

Izvor 5.0. Pomoći državnog proračuna

Izvor financiranja 5.0. Pomoći razrađen je na pod skupine izvora radi jasnijeg iskazivanja namjene i izvora sredstava.
Izvor 5.0.11 odnosi se na sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija te je planiran u iznosu 51.817 EUR. Izvor financira 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.
Izvor 5.0.12 odnosi na sredstva osigurana za financiranje pomoćnika u nastavi iz EU fondova te planiran je u iznosu od 9.000,00 EUR. Navedena podjela omogućuje transparentnije planiranje, praćenje i izvještavanje o utrošku sredstava prema njihovoj namjeni.

Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond

Izvor financiranja 5.6.1. ESF odnosi se na sredstva Europskog socijalnog fonda namijenjena provedbi projekta osiguravanja pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, u cilju povećanja dostupnosti i kvalitete odgojno-obrazovnog procesa te jačanja socijalne uključenosti učenika.

Izvor 5.9. Pomoći korisnika
Izvor financiranja 5.9. razrađen je na više analitičkih podskupina radi preciznijeg planiranja i praćenja namjenskih sredstava.

Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica
Prihod iz državnog proračuna za rashode zaposlenih koji iznosi 1.521.394,00 EUR Rashodi za zaposlene čine rashodi za plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za pomoć, božićnica, regres, i drugo te doprinosi na plaće.

Izvor 5.9.000001
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ukupno iznosi kao što je prihod Općine Raša i Općine Sveta Nedelja za plaće u djelatnika u produženom boravku te iznosi 23.750,00 EUR. Prihod iz državnog proračuna, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) za prehranu učenika u iznosu od 89.016,00 EUR. Iznos od 800,00 EUR odnosi se na dodijeljena sredstva za nabavu osnovnih higijenskih sredstava za učenike i škole, sukladno propisanim standardima zaštite zdravlja i higijene u obrazovnim ustanovama. Prihod iz državnog proračuna za dodatne aktivnosti učenika i osoblja te izvan nastavnih projekata, nabavku udžbenika i mentorstva učitelja. Prihodi iz županijskog proračuna za refundaciju rashoda vezanih uz županijska natjecanja i zavičajnu nastavu.

Izvor 6.9.000001 Prihodi od donacija
Sredstva od donacija pravnih i fizičkih osoba za 2026. godinu izmjenama plana povećane su na 9.128 EUR, a financirati će se obnova igrališta i ograde u područnoj školi Rabac.

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

Tablica 4. rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		2.048.075,00	40.155,00	2.088.230,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		2.048.075,00	40.155,00	2.088.230,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		2.048.075,00	40.155,00	2.088.230,00

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 091 – *Predškolsko i osnovno obrazovanje* planirani su u iznosu od 2.088.230,00 EUR. Ova klasifikacija obuhvaća ukupno poslovanje škole, uključujući financiranje redovne djelatnosti, plaća djelatnika, troškove produženog boravka, pomoćnike u nastavi, programe građanskog odgoja, kao i troškove prehrane učenika.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Zakonska osnova:
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23), Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12., 15/15.,144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj: 26/10., 120/13, 144/21) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne

novine“ broj: 124/14, 115/15, 87/16,144/21), Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada, Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog, Godišnji plan i program rada za školsku godinu, Školski kurikulum OŠ Matije Vlačića i Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj: 63/08 i 90/10).

Opis i cilj programa:
Škola obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se temeljem Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikuluma, koji se donose na početku svake školske godine. Nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu, u jednoj – jutarnjoj smjeni.
Organizacijski oblici nastave uključuju: redovnu nastavu, izbornu nastavu, dopunsku nastavu, dodatnu nastavu, sate razrednika, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.
U školi se također provode programi koji omogućuju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika, kao što su: produženi boravak, projekti i tematske radionice koje škola samostalno osmišljava i provodi.
Podaci o učenicima i organizaciji nastave (stanje rujan 2026):

- Ukupno učenika: 325
- Ukupno razrednih odjela: 18
- Nastava se odvija u dvije školske zgrade:
    - Matična škola: 301 učenika (1.–8. razred)
    - Područna škola Rabac: 24 učenika (1.–4. razred, u dvije kombinirane skupine)

Produženi boravak:

- Održava se u matičnoj školi, a od 2020. godine i u PŠ Rabac.
- Pohađa ga 130 učenika (podatak iz rujna 2026.), organiziran u pet grupa.

Pokazatelji uspješnosti :
Pokazatelji uspješnosti u osnovnoj školi važan su element praćenja kvalitete rada škole, učenika i nastavnog procesa. Oni se koriste u svrhu samo vrednovanja škole, izrade godišnjih izvješća, planiranja unaprjeđenja i osiguravanja kvalitete obrazovanja.
Uspješnost se vidi kroz učenička postignuća kao što su prosječan uspjeh učenika po razredima i ukupno, broj učenika s odličnim uspjehom, broj učenika s nedovoljnim ocjenama / ponavljača, rezultati vanjskog vrednovanja (npr. nacionalni ispiti – 4. i 8. razred, sudjelovanje i uspjesi na natjecanjima), zatim redovitost i ponašanje učenika kroz boj izostanaka i izrečenih pedagoških mjera, te kvaliteta nastavnog procesa.
Rizici su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa i otežani uvjeti za izvođenje nastavnog procesa. Neprovođenjem ili djelomičnim provođenjem ovakvih programa i aktivnosti dovodi se u pitanje primjena standarda ili zakonskog minimalnog standarda u školi, te zadovoljavanje potreba djece i njihovih roditelja na području Grada Labina za odgojem, naobrazbom, prehranom, rehabilitacijom i socijalnom skrbi.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Planirana sredstva za provedbu ovog programa planirana sredstva iznose 2.088.230,00 EUR

Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja
Ova se aktivnost odnosi na redovno poslovanje Škole, a financira se iz decentralizirane funkcije financiranja, sredstva gradskog proračuna, vlastiti prihodi i prihodi iz državnog proračuna.
Decentralizirana sredstva su sredstva koje država prenosi županijama i gradovima radi pokrivanja osnovnih troškova obrazovanja, posebice za redovno funkcioniranje škola. U sklopu njih financiraju se sljedeće vrste rashoda: službena putovanja – dnevnice, putni troškovi,

kotizacije za službena putovanja zaposlenika, rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, električna energija, grijanje (plin, loživo ulje, drva), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – za domare, čistačice, kuhare i druge tehničke djelatnike, rashodi za usluge prijevoza učenika, telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge – odvoz otpada, čišćenje dimnjaka, vodne usluge, zakupnine i najamnine – najam prostora, opreme, zdravstvene i veterinarske usluge – sistematski pregledi, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge – razne pomoćne usluge koje nisu svrstane u prethodne kategorije te ostali nespomenuti rashodi poslovanja poput premije osiguranja, članarine za članstva u stručnim udrugama, ostali nespomenuti rashodi poslovanja – troškovi koji se povremeno pojavljuju i nisu redovna stavka Iz gradskog se proračuna financiraju rashodi za električnu energiju, grijanje (plin, loživo ulje, drva) i računalne usluge – održavanje računala, softvera te Škola je uključena u projekt Školska shema – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Tim se projektom želi povećati unos svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece.
Vlastitim prihodima financiraju se materijalni rashodi i nabavka nefinancijske imovine prema potrebi Škole.
Sredstvima iz državnog proračuna financiraju se rashodi za zaposlene učitelje i tehničko administrativno osoblje koji se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna te rashodi za prehranu učenika tijekom boravka u školi financiraju se sredstvima iz državnog proračuna, u skladu s važećim propisima i normativima koje donosi Ministarstvo zdravstva. Program školske prehrane provodi se uz poštivanje načela uravnotežene, zdrave i nutritivno primjerene prehrane, a s ciljem očuvanja i promicanja zdravlja učenika. Tjedni jelovnik izrađuje se u skladu s propisanim standardima te se redovito objavljuje na školskoj oglasnoj ploči, čime se osigurava transparentnost i informiranost roditelja i učenika. U skladu s preporukama o zdravoj prehrani, u školi se ne nudi brza hrana ni gazirana pića. Obroci se pripremaju i poslužuju u školskom restoranu, pod nadzorom stručnog osoblja, uz osiguravanje higijenskih i zdravstvenih uvjeta. Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 1. siječnja 2023., osigurana su sredstva za marende učenika u iznosu od 1,33 EUR po učeniku dnevno. Ova odluka omogućila je uključivanje svih učenika u osnovnoškolski sustav prehrane, neovisno o njihovom socioekonomskom statusu.

Aktivnost A500004: Produženi boravak:
Produženi boravak organiziran je kao oblik cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave, prvenstveno nižih razreda. Cilj mu je omogućiti učenicima kvalitetno provođenje vremena nakon redovne nastave, uz dodatnu pedagošku i socijalnu podršku te pomoć u učenju.
Program produženog boravka obuhvaća: pisanje domaćih zadaća i ponavljanje nastavnog gradiva uz stručnu pomoć učitelja, odgojno-obrazovne i kreativne aktivnosti (likovne, glazbene, sportske, informatičke i druge radionice), organizirano slobodno vrijeme, dnevni odmor i prehranu učenika, u skladu s propisanim standardima.
Financiranje produženog boravka osigurano je kroz: Proračun osnivača, doprinos roditelja, u skladu s odlukom lokalne samouprave i školskog odbora, po potrebi i drugim izvorima (projekti, donacije i sl.).
Program produženog boravka provodi se u skladu s kadrovskim i prostornim mogućnostima škole, a uz poštivanje pedagoških standarda i potreba učenika i roditelja.
Škola provodi program produženog boravka po cijeni od 3,50 EUR dnevno koju plaćaju roditelji. Uključeno je ukupno 130 učenika (stanje rujan 2026.). U produženom boravku zaposleno je 5 učiteljica čija sredstva za rashode plaće osigurava Grad Labin te u omjeru na broj djece iz područja Općine Raša i Općina Sv.Nedelja dio financiraju te općine. Roditelji u rashodima za zaposlene sudjeluju sa 1,00 EUR po danu od dana upisa do zahtjeva za ispisom. Rashodi prehrane financiraju se od strane roditelja sa 2,50 EUR po danu korištenja usluge. Provođenjem programa socijalne zaštite.

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. Ova aktivnost uključuje financiranje mentorskih naknada učiteljima koji provode stručno mentorstvo pripravnicima tijekom njihova osposobljavanja za samostalan rad u nastavi, nabavka obveznih udžbenika za učenike sukladno važećim propisima i osiguranim sredstvima, čime se svim učenicima omogućuje jednak pristup obrazovanju.

Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama
Aktivnost financiranja pomoćnika u nastavi ukida se te se sredstva planiraju u okviru novog projekta, budući da se sama aktivnost kroz projekt s utvrđenim razdobljem provedbe, definiranim ciljevima i izvorima financiranja. Radi usklađivanja proračunskog planiranja sa stvarnim načinom financiranja i provedbe aktivnosti, sredstva se preraspoređuju s aktivnosti na projekt.

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

Aktivnost A50007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo
Sredstva planirana unutar ove aktivnosti namijenjena su provedbi školskih projekata kojima se potiče i unapređuje kvaliteta obrazovanja učenika. Poseban naglasak stavlja se na aktivnosti koje nadopunjuju redovni odgojno-obrazovni program te doprinose razvoju kompetencija, emocionalnoj stabilnosti i povezanosti učenika sa svojom zajednicom. Kontinuirano se provodi Zavičajna nastava 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 i iz donacija. Preventivni program psihološke pomoći učenicima – usmjeren na očuvanje i jačanje mentalnog zdravlja djece i mladih. Program provodi stručni tim škole, a financiran je sredstvima MZOM-a. Projekt rada s darovitim učenicima – omogućava identifikaciju i sustavnu podršku darovitim učenicima kroz izazovne zadatke, individualni rad i dodatne sadržaje, a financiran je sredstvima MZOM-a. Projekt preventivnog rada na psihološkom zdravlju – provodi se kroz radionice, predavanja i rad u manjim grupama, s ciljem razvoja emocionalne pismenosti i socijalnih vještina, a financiran je sredstvima MZOM-a.

Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva
Kapitalna ulaganja u financijskom planu OŠ Matije Vlačića obuhvaćaju ulaganja obnovu i opremanje školskih prostora, s ciljem stvaranja kvalitetnih, sigurnih i suvremenih uvjeta za odgojno-obrazovni rad, a financiraju se iz decentraliziranih sredstava i donacija. U 2026. godini planira se obnoviti plinska stanica prema uputama nadležnog inspektorata, obnova igrališta PŠ Rabac antistres podlogom, proširenje video nadzora te nabavkom novih prijenosnih računala i projektora.

Projekt T500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama
Otvara se projekt radi usklađenja s načinom financiranja pomoćnika u nastavi kroz projekt s definiranim razdobljem provedbe i namjenskim izvorima financiranja. 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 2026./2027. Škola ima u planu 7 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program RAST IV koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF), pomoći iz nadležnog proračuna (izvor 5.0.12) te sredstvima Grada kojima se podmiruje razlika između odobrenih sredstava i stvarno nastalih rashoda.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10590: OŠ IVO LOLA RIBAR, LABIN

Općenito o planu proračuna proračunskog korisnika

Nacrt II. Izmjena i dopuna Plana proračuna za OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin (školske ustanove) za 2026 .godinu temelji se na analizi ostvarenja prihoda i izdataka iz prethodnog razdoblja te tekućih I. Izmjena i dopuna proračuna za 2026. godinu i procjeni vlastitih prihoda do kraja proračunske godine.
Pri planiranju rashoda polazilo se od ostvarenja prihoda i zadovoljavanja zakonskih obaveza i drugih javnih izdataka čije financiranje čini osnovu za funkcioniranje školske ustanove.
Prihodi i rashodi proračuna za 2026., 2027. i 2028. godinu planirani su umjerenim rastom u odnosu na 2025. godinu ili u visini 2025. godine.
Proračun se sastoji iz općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa kako je propisano člankom 16. Zakona o proračunu. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu sa Računskim planom proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U računu financiranja iskazani su primici od prihoda poslovanja ostali primici za financiranje nefinancijske imovine. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. U okviru aktivnosti i projekata rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA - PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primici Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin u II. Izmjenama i dopunama za 2026. godinu planirani su u skladu s dosadašnjim izvršenjem i očekivanim dotacijama do kraja proračunske godine u ukupnom iznosu od 3.254.939,00 EUR te se su u cijelosti prihodi od poslovanja. U strukturi prihoda najveći udio čine sredstva iz državnog proračuna za financiranje plaća i ostalih materijalnih prava djelatnika.

Rashodi i izdaci u Prijedlogu II. izmjenama i dopunama za 2026. godinu usklađeni su s ostvarenjem i stvarnim potrebama Škole te su planirani u iznosu od 3.254.939,00 EUR, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 2.958.745,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine 118.031,00 EUR

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2026. godinu sa II. izmjenama i dopunama plana za 2026. godinu te iznosom i postotkom promjena.

Tablica br. 1 – Sažetak računa prihoda i rashoda

		PLAN ZA 2026. GODINU	PROMJENA / IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	PRIJEDLOG - NOVI IZNOS PLANA
A.	**RAČUN PRIHODA I RASHODA**				
	Prihodi poslovanja	**3.197.529,00**	**-2.892,00**	**-0.1%**	**3.194.637,00**
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
	Rashodi poslovanja	**2.958.745,00**	**-6.201,00**	**-0.2%**	**2.952.544,00**
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**114.722,00**	**3.309,00**	**2.9%**	**118.031,00**
	RAZLIKA	**124.062,00**	**0,00**	**0.0%**	**124.062,00**

B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
C.	**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	**-124.062,00**	**0,00**	**0.0%**	**-124.062,00**
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO 2026.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS za 2026.
	SVEUKUPNO PRIHODI	**3.257.831,00**	**-2.892,00**	**-0,09**	**3.254.939,00**
6	Prihodi poslovanja	3.197.529,00	-2.892,00	-0,09	3.194.637,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.473.674,00	4.041,00	0,16	2.477.715,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	124.285,00	-6.285,00	-5,06	118.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	576.570,00	-648,00	-0,11	575.922,00
9	Vlastiti izvori	60.302,00	0,00	0,00	60.302,00
92	Rezultat poslovanja	60.302,00	0,00	0,00	60.302,00
BROJ KONTA	**VRSTA RASHODA / IZDATAKA**	**PLANIRANO**	**PROMJENA IZNOS**	**PROMJENA POSTOTAK**	**NOVI IZNOS**
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**3.257.831,00**	**-2.892,00**	**-0,09**	**3.254.939,00**
3	Rashodi poslovanja	2.958.745,00	-6.201,00	-0,21	2.952.544,00
31	Rashodi za zaposlene	2.370.642,00	-7.687,00	-0,32	2.362.955,00
32	Materijalni rashodi	562.003,00	-2.514,00	-0,45	559.489,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	4.000,00	16,00	29.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.722,00	3.309,00	2,88	118.031,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.722,00	-29.346,00	-49,14	30.376,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.000,00	32.655,00	59,37	87.655,00
9	Vlastiti izvori	184.364,00	0,00	0,00	184.364,00
92	Rezultat poslovanja	184.364,00	0,00	0,00	184.364,00

Prihodi poslovanja planirani su u visini 3.254.939,00 EUR odnosno 0,09% manje u odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2026.godinu, a dijele se na:

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini od 2.477.715,00 EUR, odnosno 0,16% više u odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2026.godinu. U sklopu navedene skupine planirana su sredstva za (u EUR):
- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene školske ustanove 2.163.179,00
- pomoć Državnog proračuna za nabavu školskih udžbenika i lektire 33.000,00

- pomoć iz Državnog proračuna za mentorstvo, terensku nastavu - Jasenovac 5.976,00
- pomoć iz Državnog proračuna za marendu za učenike 129.300,00
- pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje produženog boravka 19.369,00
- pomoć iz proračuna općine Kršan za financiranje produženog boravka 37.233,00
- pomoć iz proračuna općine Sveta Nedjelja za financiranje prod. boravka 10.791,00
- pomoć iz županijskog proračuna za županijska natjecanja i zavičajnu nastavu 4.100,00
- pomoć iz državnog proračuna – nabava menstrualno-higijenskih potrepština 1.100,00
- pomoć z DP kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata 11.050,00
- pomoć iz Europskog socijalnog fonda plus 62.617,00

Prihodima iz Državnog proračuna isplaćuju se plaće preko COP-a za 69 djelatnika školske ustanove. Prihod se povećao za 0,72% sukladno povećanju visine osnovice za obračun plaća , a sve prema Odluci Vlade RH o visine osnovice za obračun plaća zaposlenicima u javnim službama u 2026. godini.

Ostali prihodi od pomoći unutar općeg proračuna ostaju na razini izvornog plana, uz neznatno povećanje od svega 0,16%. Razlog povećanja - rashodi za zaposlene porasli su uslijed povećanja osnovice plaća, 1% sa plaćom za rujan te 1% porast osnovice za dvanaesti mjesec – isplata plaće u prvom mjesecu 2027. godine.

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

Prihodi po posebnim propisima planirana su u iznosu od 118.000,00 EUR i odnose se na:

- financiranje produženog boravka učenika 114.000,00 EUR
- prihodi od refundacija štete- osiguranja 4.000,00 EUR

Financiranje produženog boravka – sredstva su planirana u iznosu od 114.000,00 EUR, manje za 5,23 % od izvornog Plana. Razlog smanjenja – zbog pada broja polaznika produženog boravka u školskoj 2026./2027. godini, proračunska sredstva planirana su u manjem iznosu, što se izravno odrazilo i na smanjenje ukupnih prihoda.

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

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

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

Donacije od pravnih i fizičkih osoba planirali smo u iznosu od 17.724,00 EUR za kapitalne donacije te 2.276,00 EUR za tekuće donacije što je u potpunosti u skladu s izvornim planom za 2026. godinu.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u visini od 575.922,00 EUR, a odnose se na

1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznad standarda u iznosu od 365.514,00 EUR - Opći prihodi,
2. Prihodi iz nadležnog proračuna – decentralizirana sredstva OŠ u iznosu od 117.934,00 EUR - Opći prihodi,
3. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti DEC-a u iznosu od 92.474,00 EUR

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA
- RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu **2.952.544,00 EUR**, odnosno 0,09% manje od tekućeg Plana proračuna za 2026. godinu.

- **Rashodi za zaposlene** - U II. Izmjenama i dopunama plana za 2026. godinu nije došlo do značajnih odstupanja u odnosu na tekući plan. Korekcije se odnose na manji postotak (ispod 1%) rashoda za zaposlene te ukupno iznose 2.362.955,00 EUR
- **Materijalni rashodi –** planirali smo u iznosu od 559.489,00 EUR, odnosno 0,45% manje od tekućeg Plana proračuna za 2026. godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu 118.031,00 EUR, što je za 2,88% više od izvornog Plana za 2026. godinu.
Iz **općih prihoda i primitaka Grada Labina** realiziran je iznos od 25.000,00 EUR za dodatna ulaganja na građevinskom objektu školske sportske dvorane, dok je 11.779,00 EUR utrošeno za nabavu školskih ormarića za učenike viših razreda.
Iz sredstava **decentraliziranih funkcija (DEC)** izdvojeno je ukupno 28.772,00 EUR, od čega je većina od 28.535,00 EUR usmjerena u obnovu školske dvorane, a preostalih 237,00 EUR utrošeno je za nabavu novih lektirnih naslova.
Dodatna sredstva za dvoranu osigurana su i kroz **donacije** u iznosu od 30.000,00 EUR, koje su u potpunosti namijenjene njezinoj rekonstrukciji, dok je s osnova **kapitalnih donacija** u planu iznos od 2.850,00 EUR. Uz to, iz **prihoda za posebne namjene** za obnovu dvorane rezervirano je još 4.120,00 EUR.
Za potrebe opremanja školskih prostora, iz **korekcije rezultata prihoda za posebne namjene** planiran je iznos od 8.902,00 EUR. Ova sredstva namijenjena su nabavi uređaja i namještaja za školsku kuhinju u Područnoj školi Vinež te za garderobne ormare spremačica u matičnoj školi.
Od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) planirana je nabava udžbenika i lektirnih naslova u vrijednosti od 4.000,00 EUR.
Naposljetku, iz **korektivnog rezultata izvora pomoći (projekti i vlastiti izvori)** planiran je iznos od 2.608,00 EUR, koji se sukladno propisima mora utrošiti do kraja tekuće proračunske godine.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA
- PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica br.2 - Računa prihoda i rashoda po izvorima financiranja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		**3.257.831,00**	**-2.892,00**	**-0,09**	**3.254.939,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		484.096,00	-648,00	-0,13	483.448,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI		4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		155.989,00	-6.285,00	-4,03	149.704,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		92.474,00	0,00	0,00	92.474,00
Izvor 5.9. POMOĆI		2.476.917,00	4.041,00	0,16	2.480.958,00
Izvor 6.9. DONACIJE		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 7.9. 7.prihodi od naknada šteta s osnov.osig.osigur.pri. korisnik		8.935,00	0,00	0,00	8.935,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		**3.257.831,00**	**-2.892,00**	**-0,09**	**3.254.939,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		484.096,00	-648,00	-0,13	483.448,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI		4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		155.989,00	-6.285,00	-4,03	149.704,00

Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	87.034,00	11.050,00	12,70	98.084,00
Izvor 5.1. POMOĆI	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	62.617,00	100,00	62.617,00
Izvor 5.9. POMOĆI	2.476.917,00	-69.626,00	-2,81	2.407.291,00
Izvor 6.9. DONACIJE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 7.9. 7.prihodi od naknada šteta s osnov.osig.osigur.pri. korisnik	8.935,00	0,00	0,00	8.935,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici

U odnosu na Plan za 2026. godinu bilježimo smanjenje u izvoru 1.1.001.- Opći prihodi i primici u prihodima i rashodima od 0,13%. U izvornom Planu su bila planirana sredstva za plaće u produženom boravku za 10 zaposlenika.

Učiteljica iz produženog boravka u PŠ Kature otišla je na bolovanje zbog čuvanja trudnoće (komplikacije). Nismo zaposlili novu djelatnicu već je ravnatelj odlučio slijedeće: učiteljica koja je do sada radila u trećoj grupi PB-a u PŠ Vinež, premještena je da odrađuje taj rad u PŠ Kature. Preostalu treću grupu u PB Vinež solidarno su, bez isplate prekovremenih sati, preuzele dvije učiteljice koje već rade u toj školi. Ta solidarna zamjena trajala je u razdoblju od 7.04.2026. – 01.07.2026. godine, do povratka s roditeljskog dopusta učiteljice u PB Vinež koja ima ugovor na neodređeno vrijeme.

Izvor 3.9. Vlastiti prihodi

U II. izmjenama i dopunana financijskog plana z 2026. godinu u prihodima i rashodima nema promjena, iznos ostaje isti.

Izvor 4.9. Prihodi po posebnim namjenama

U II. Izmjenama i dopunama bilježimo smanjenje prihoda/rashoda na tom izvoru. Početkom 2025/2026 školske godine u program produženog boravka upisano je manje djece (12 učenika), stoga su prihodi i rashodi umanjeni.

Prema Odluci o raspodjelu rezultata od 2025. godine višak prihoda poslovanja raspodijeljen je po kontima na izvoru 4.9.000002-Prihodi za posebne namjene - rezultat.

Izvor 5.0. Prihode za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

U II. Izmjenama i dopunama planirano je po tom izvoru 92.474,00 EUR, a odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna z financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 63.702,00 EUR i prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – 28.77200 EUR.

Izvor 5.9. Pomoći

U II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2026. godinu iznos pomoći je 2.480.958,00 EUR, a odnosi se na:

Izvor 5.9.000001 – Pomoći prihod korisnika – 240.869,00 EUR
Izvor 5.9.000003 – Pomoći – državna riznica – 2.163.179,00 EUR
Izvor 5.9.000004 – Pomoći – prihodi korisnika – korektivni rezultat - 3.243,00 EUR
Izvor 5.0.12 – Pomoći iz DP kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata – 11.050,00 EUR
Izvor 5.6.1 – Europski socijalni fond plus – 62.617,00 EUR

U II. Izmjenama i dopunama brišu se pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (kto 638) te se otvara novi tekući projekt T5000006 – Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju IV – Projekt RAST IV. Taj se projekt sastoji od tri izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici – izvor 1.1.001 – u iznosu od 57.764,00 EUR
- Pomoći iz DP kroz nacionalno sufinanciranje projekata – izvor 5.0.12 - 11.050,00 EUR i
- Europski socijalni fond plus –izvor 5.6.1 - u iznosu od 62.617,00 EUR

Izvor 6.9. Donacije

U prihodima izvora donacija bilježimo iznos od 35.000,00 EUR što je u skladu s izvornim planom.

Izvor 7.9. Prihodi od nefinancijske imovine – naknade od šteta
Projekcije prihoda i rashoda tog izvora nisu se mijenjale u odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana OŠILR za 2026. godinu.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA
- PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica br. 3– Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		**3.073.467,00**	**-2.892,00**	**-0,09**	**3.070.575,00**
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		3.073.467,00	-2.892,00	-0,09	3.070.575,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		3.073.467,00	-2.892,00	-0,09	3.070.575,00

Sveukupni rashodi funkcijske klasifikacije **–** Obrazovanje-predškolsko i osnovno obrazovanje – u odnosu na izvorni plan za 2026. godinu, smanjen je u postotku od 0,09%, odnosno za 2.892,00 EUR
Funkcijska klasifikacija sadrži rashode koji su razvrstani prema njihovoj namjeni. Financijski plan škole sadrži samo jednu namjenu – osnovnoškolsko obrazovanje – te su ukupni prihodi i rashodi prikazani kroz klasifikaciju 091. Osnovna djelatnost škole je obrazovanje učenika. Ukupni rashodi za osnovno obrazovanje iznose 3.254.939,00 EUR. Dodatna djelatnost vezana za obrazovanje je produženi boravak koje financiraju roditelji ,Grad Labin i Općine iz socijalnog programa - 395.682,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Obrazloženje

Zakonska osnova: Zakonske odredbe
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17.68/18,98/19,64/20, 156/23), Zakon o ustanovama, („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19, 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15, 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13,01/20. 4/24 i 122/25) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16 3/18 i 126/19, 108/2020, 158/23, 154/24), Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalni) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 128/09,142/14,23/19, 150/24), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10,19/14,111/18), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, 78/11,106/12,130/13,19/15,119/15,95/19),
Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2026/2027.(GPP) donesen je 07.10.2026. godine.
Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin, nastavne i izvannastavne aktivnosti za šk.god.2026./2027.
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br.63/08 i 90/10) - Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 2011.

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

Program: OBRAZOVANJE

Djelatnost školske ustanove je osnovno školovanje djece. Osnovno školovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikuluma školske ustanove. Programom se utvrđuje obvezatni i izborni predmeti. Osim tih predmeta djelatnost školske ustanove obuhvaća i posebne oblike odgojno-obrazovnog rada (dodatna i dopunska nastava) te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak i razne druge tematske radionice za učenika .
Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni- jutarnjoj.
Ove školske godine u školsku ustanovu upisano je 494 učenika u 26 razrednih odjela u tri područne škole i matičnu zgradu (matična zgrada 1.-8.razreda 330 učenika, PŠ Kature 1.-4. razreda 70 učenika, PŠ Vinež 1.-4. razreda 71 učenika i PŠ Vozilići u kombinaciji 23 učenika). U odnosu na školsku godinu 2025./26. upisano je 8 učenika manje.
Ukupan broj zaposlenih u školskoj ustanovi je cca 86-87 djelatnika. Plaće za 69 djelatnika isplaćuju se iz Državnog proračuna, za 9-10 djelatnika isplaćuju se iz sredstava Grada Labina, Općine Raša, Općine Sveta Nedjelja, Općine Kršan i uplata roditelja za produženi boravak. Za osam pomoćnika u nastavi plaće i materijalna prava se refundiraju iz proračuna Grada Labina te iz EU fondova. Kod obračuna plaće uzimaju se u obzir različiti koeficijenti među djelatnicima, a također dio djelatnika nije zaposlen u punom radnom vremenu.

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

Planirana sredstva:
Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa u Prijedlogu II. izmjena i dopuna za 2026. godinu planirano je ukupno 3.254.939,00 EUR.

Pokazatelji uspješnosti : su uspjeh učenika na kraju nastavne godine i sudjelovanje, kao i postignuti rezultati učenika na brojnim županijskim i državnim natjecanjima iz područja: kulture, sporta i obrazovanja, tehničke kulture itd. - isti se dostavljaju gradskoj upravi na uvid svake godine na kraju školske godine.
Rizici su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa i aktivnosti i otežani uvjeti za izvođenje nastavnog procesa.
Neprovođenjem ili djelomičnim provođenjem ovakvih programa i aktivnosti dovodi se u pitanje primjena standarda ili zakonskog minimalnog standarda u školi, te zadovoljavanje potreba djece i njihovih roditelja na području Grada Labina za odgojem, naobrazbom, prehranom, rehabilitacijom i socijalnom skrbi.

Aktivnosti u školskoj ustanovi su:

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
Ova se aktivnost ostvaruje iz decentraliziranih funkcija financiranja, općih prihoda i primitaka iznad standarda, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoćima Državnog proračuna , donacijama poslovnih subjekata te prihoda od naknada šteta.
Financiranje nabavke namirnica shema školskog voća i mlijeka.

Financiranje materijalnih rashoda odnosi se na troškove vezane za, odlazak učitelja na stručna usavršavanja, troškove kotizacija za natjecanja učenika i seminare, nabavku uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, prijevoza, nabavku sitnog inventara, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, premije osiguranja i usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, nabavku opreme, troškove najma opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja.
U školi je organizirana školska marenda po cijeni od 1,33 EUR koju u potpunosti financira MZOM. Ove godine uključeno je ukupno cca 490 učenika.
Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 2.582.203,00 EUR, odnosno 0,90% više od izvornog Plana za 2026. godinu.

Aktivnost: Produženi boravak
Ova se aktivnost ostvaruje iz uplata roditelja za produženi boravak, Grada Labina, Općine Raša, općine Sveta Nedjelja, općine Kršan te vlastitih prihoda. Iz tih sredstava financiraju se rashodi za zaposlene devet djelatnika, materijalni rashodi za službena putovanja, troškovi dolaska i odlaska na posao i nabavku namirnica. U produženi boravak uključeni su učenici od 1. do 4. razreda. U odnosu na prošlu školsku godinu broj učenika je smanjen za 10 učenika te usluge produženog boravka u školskoj godini 2026./27.sada koristi 181 učenik.
U matičnoj i područnim odjelima na Katurama i Vinežu organizirano je sedam odjeljenja produženog boravka, jedna u Vozilićima, odnosno ukupno osam odjeljenja.
U prijedlogu II. Izmjena i dopuna plana za 2026. godinu za tu aktivnost, planirana su sredstva u iznosu od 395.682,00 EUR.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školskoj ustanovi
Ova se aktivnost ostvaruje iz financiranja Grada Labina , Županija i Državnog proračuna za pokriće rashoda službenih putovanja, prijevoza za natjecanje učenika te pokriće rashoda za mentorstvo, nabavku udžbenika za učenike školske ustanove.
Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 40.086,00 EUR.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama
Ta aktivnost se gasi i prelazi u **tekući projekt T5000006 – Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju IV – Projekt RAST IV.** Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unapređenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. U ovoj školskoj godini imamo osam pomoćnika u nastavi. Sredstva su osigurana kroz tekući projekt „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju IV (RAST IV)“ u iznosu od 131.431,00 EUR. Projekt je financiran od tri izvora: općih prihoda Grada Labina – 57.764,00 EUR, pomoći iz DP kroz nacionalno sufinanciranje projekata - 11.050,00 EUR i od Europskog fonda plus sa iznosom od 62.617,00 EUR.

Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo
Sredstva po ovoj aktivnosti planirana su za provođenje školskih projekata kojima se potiče i poboljšava obrazovanje naših učenika, vlastitih prihoda od najma školskog stana.
Područna škola Vozilići uključena je u projekt zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne i izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njihovi ljudi i običaji. Cjelokupne rashode pokrivaju se iz sredstava Istarske županije kroz program Zavičajne nastave.Za tu aktivnost planirana su sredstva u visini od 1.400,00 EUR.
Ostatak od 5.943,00 EUR čine sredstva za realizaciju projekata izvannastavnih aktivnosti.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika – financiranje grada i općina
Nova aktivnost - za troškove rada za pomoćnike u nastavi koji nemaju položenu djelomičnu kvalifikaciju, a daju podršku djetetu s druge općine, tog će pomoćnika u nastavi financirati općina prebivališta djeteta. U tu svrhu planirali smo iznos od 2.643,00 EUR.

Kapitalni projekt – kapitalna ulaganja u OŠ

U Prijedlogu II. izmjena i dopuna za 2026. godinu sva su sredstva uglavnom usmjerena za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – školska dvorana.

Sredstva su osigurana iz sredstava DEC- u iznosu od 28.535,00 EUR. Od općih prihoda i primitaka planirani iznos je 25.000,00 EUR, a od donacija iznos je 30.000,00 EUR. Iz sredstava DEC-a utrošili smo za nabavku lektirnih naslova iznos od 237,00 EUR.

Od Općih prihoda i primitaka 11.779,00 EUR planirano je i realizirana nabava učeničkih ormara za više razrede.

Iz prihoda za posebne namjene za dodatna ulaganja za dvoranu rezervirali smo iznos od 4.120,00 EUR, a od korektivnog rezultata izvora 4.9.000002 iznos od 8.902,00 EUR utrošili na garderobne ormare spremačica, za zaštitu zidova u školskoj dvorani, za nabavku uređaja za školsku kuhinju – hladnjaci i plinski štednjak (PŠ Vinež).

Za tu aktivnost ukupno planirana sredstva iznose 118.031,00 EUR.

Ovim se II. Izmjenama i dopunama plana za 2026. godinu, financijski plan Škole usklađuje s ostvarenim prihodima, promjenama u rashodima i realnim potrebama za redovito funkcioniranje školske ustanove.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10645: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA „CENTRA LIČE FARAGUNA“ LABIN ZA 2026. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PLANA PRORAČUNA

1. OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

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

- prihoda poslovanja 785.769,00 EUR
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine 0,00 EUR
- višak prihoda poslovanja 2025.godine 10.545,00 EUR

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

- rashodi poslovanja 726.806,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine 15.478,00 EUR
- manjak prihoda poslovanja 2025.god. 54.030,00 EUR

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2026.godinu sa planom za 2026.godinu i prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2026.godinu te indeks.

TABLICA 1. -
EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PRVE IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA 2026.	PROMJENA PLANA	DRUGE IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA 2026.	INDEKS 5/3
1	2	3	4	5	6
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**777.609,00**	**8.160,00**	**785.769,00**	**101,04**
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	670.037,00	15.290,00	685.327,00	102,28
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	440,00	-440,00	0,00	0,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	6.300,00	9.450,00	15.750,00	250,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	100.832,00	-16.140,00	84.692,00	84,00
9	**VLASTITI IZVORI**	**10.545,00**	**0,00**	**10.545,00**	**100,00**
92	REZULTAT POSLOVANJA-VIŠAK	10.545,00	0,00	10.545,00	100,00
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	**788.154,00**	**8.160,00**	**796.314,00**	**101,03**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**723.146,00**	**3.660,00**	**726.806,00**	**101,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	636.671,00	-9.434,00	627.237,00	99,00
32	MATERIJALNI RASHODI	86.435,00	13.094,00	99.529,00	115,15
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	
38	OSTALI RASHODI	40,00	0,00	40,00	100,00

4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**10.978,00**	**4.500,00**	**15.478,00**	**100,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.978,00	4.500,00	15.478,00	100,00
	SVEUKUPNI RASHODI 3+4	**734.124,00**	**8.160,00**	**742.284,00**	**101,11**
92	REZULTAT POSLOVANJA-MANJAK	54.030,00	0,00	54.030,00	100,00
	SVEUKUPNI RASHODI S REZULTATOM	**788.154,00**	**8.160,00**	**796.314,00**	**101,03**

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja sa ostvarenim viškom za 2025.god. uvećani su u drugim izmjenama plana za 8.160,00 EUR te sada iznose 796.314,00 EUR, u postotku za 1,03% u odnosu na plan i dijele se na:

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

- tekuće pomoći iz Državnog proračuna uvećane su za 9.590,00 EUR.
- tekuće pomoći iz općinskih proračuna su uvećane za 3.700,00 EUR
- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (PUN)- sredstva iznose 2.000,00.
- Pomoći iz Državne riznice za plaće zaposlenika iznose 584.404,00. Ostale su nepromijenjene Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2026. god.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

- Prihodi su bili planirani u iznosu od 440,00 EUR, u ovoj godini neće se ostvariti te imamo smanjenje za isti iznos.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

- Prihodi od proizvoda i usluga povećani su 1.450,00 EUR te sad iznose 5.550,00 EUR.

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

- Prihodi od donacija
- Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u iznosu od 2.200,00 EUR, Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana povećane su za 8.000,00 EUR. Sadrže prihode od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti-

- Opći prihodi i primici uvećani su za 39.350,00 EUR i odnose se na školsku shemu i financiranje PUN, u isto vrijeme smanjili smo iznos od 53.820,00 EUR jer se nije uveo predškolski odgoj te sada ukupno smanjenje iznosi 16.140,00 EUR.

5. Potpore za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

-Prihodi za financiranje tekućih rashoda poslovanja su ostali nepromijenjeni u odnosu na I. Izmjene i dopune proračuna za 2026. godinu

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

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

Vlastiti prihodi - ostvareni rezultat iznosi 2.486,00 EUR
Donacije -Ostvareni rezultat iznosi 5.700,00 EUR
Pomoći – ostvareni rezultat iznosi 2.359,00 EUR (psiholog)

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 734.124,00 EUR, Drugim izmjenama uvećani su za 8.160,00 EUR i novi plan iznosi 742.284,00 EUR odnosi se na:
1. Rashodi za zaposlene planirani su u visini od 636.671,00 EUR. Drugim izmjenama i dopunama za 2026.godine isti su smanjeni za 9.434,00 EUR te sada iznose 627.237,00 EUR. Smanjenje se odnosi na predškolski odgoj koji se ove godine nije uveo.

2. Materijalni rashodi poslovanja planirani su u visini od 86.435,00 EUR , Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026.godine isti su povećani za 13.094,00 i sada iznose 99.529,00 EUR.

3.Financijski rashodi – nisu planirani**.**

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

5. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 10.978,00 EUR. Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026.godine povećani su za 4.500,00 za sredstva koja su dobivena od donacije te sad iznose 15.478,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA I IZDATAKA PREMA IZVORU FINANCIRANJA

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	**777.609,00**	**8.160,00**	**1,05**	**785.769,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.948,00	-16.140,00	-19,46	66.808,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	82.948,00	-16.140,00	-19,46	66.808,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.100,00	1.450,00	35,37	5.550,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI	4.100,00	1.450,00	35,37	5.550,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	440,00	-440,00	-100,00	0,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	440,00	-440,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	687.921,00	15.920,00	2,22	703.211,00
Izvor 5.0. 5. POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA	17.884,00	6.750,00	37,74	24.634,00
IZVOR 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	38.250,00	100,00	38.250,00
Izvor 5.9. POMOĆI	670.037,00	-29.710,00	-4,43	640.327,00
Izvor 6. DONACIJE	2.200,00	8.000,00	363,64	10.200,00
Izvor 6.9. DONACIJE	2.200,00	8.000,00	363,64	10.200,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**734.124,00**	**8.160,00**	**1,11**	**742.284,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.742,00	-16.140,00	-20,24	63.602,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	79.742,00	-16.140,00	-20,24	63.602,00

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.586,00	1.450,00	22,02	8.036,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI	6.586,00	1.450,00	22,02	8.036,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	440,00	-440,00	-100,00	0,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	440,00	-440,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	639.456,00	15.290,00	2,39	654.746,00
Izvor 5.0. 5. POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA	16.956,00	6.750,00	39,81	23.706,00
IZVOR 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	38.250,00	100,00	38.250,00
Izvor 5.9. POMOĆI	622.500,00	-29.710,00	-4,77	592.790,00
Izvor 6. DONACIJE	7.900,00	8.000,00	101,27	15.900,00
Izvor 6.9. DONACIJE	7.900,00	8.000,00	101,27	15.900,00

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

Opći prihodi i primici 1.1 iz gradskog proračuna planirani su u iznosu od 82.948,00 EUR. Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026.godine prihodi te sad iznose 66.808,00 EUR.

Vlastiti prihodi 3.9. Odnose se na prihode pruženih usluga prijevoza učenika vlastitim prijevozom Centra „Liče Faraguna“ (kombijem) koje plaćaju nadležne Općine prema prebivalištu učenika te iznajmljivanje kombija u iznosu od 5.550,00 EUR.
Planiran je rezultat u iznosu od 2.486,00 EUR te je isti Odlukom o raspodjeli rezultata usmjeren za materijalne rashode.

Prihodi i rashodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja 5.0
U proračunu Grada Labina za 2026 godinu, a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2026. godinu, osigurana su sredstva za provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja u iznosu od 16.956,00 eura za financiranje materijalnih rashoda i nabave nefinancijske imovine,taj iznos se nije mijenjao već je došlo do povećanja u iznosu od 6.750,00 EUR koje se odnosi se na financiranje pomoćnika u nastavi.

Europski socijalni fond plus 5.6.1
Uveo se novi izvor za financiranje projekta RAST IV – Europski socijalni fond plus u iznosu od 38.250,00 EUR za plaće pomoćnika u nastavi.

Pomoći korisnika 5.9. Odnose se na pomoći iz proračuna koji im nije nadležan, tekuće pomoći iz općinskih proračuna i tekuća pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje prehrane učenika, didaktičkog materijala i prijevoza učenika te troškove stacionara i financiranje pomoćnika iz ostalih općina. Došlo je do povećanja u iznosu od 13.290,00 EUR te smo smanjili iznos od 43.000,00 EUR koji se odnosio na financiranje pomoćnika u nastavi i raspoređuje se na dva nova izvora 5.6.1 i 5.0.12.
Ostvareni rezultat iznosi 2.359,00 EUR i Odlukom o raspodjeli rezultata je usmjeren na uredski materijal i ostale materijalne rashode.

- Tekuće pomoći –iz Državne riznice za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika u iznosu od 584.404,00 EUR, u II. izmjenama i dopunama ostaje nepromijenjeno.

Donacije-6.9 dobivena namjenska sredstva od pravnih i fizičkih osoba iznose 10.200,00 EUR. Došlo je do povećanja u iznosu od 8.000,00 EUR i odnosi se na namjensku donaciju od fizičke osobe.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

1.Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Djelatnost Centra je odgoj i osnovno obrazovanje učenika s lakim, umjerenim i težim intelektualnim teškoćama, većim teškoćama u razvoju te učenika s poremećajima iz spektra autizma koje se vrši po posebnom nastavnom planu i programu.
Sporedna djelatnost Centra je domski smještaj učenika - korisnika s lakim, umjerenim i težim intelektualnim teškoćama te učenika s poremećajima iz spektra autizma.
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se u Centru prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada Centra te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025/2026 i 2026/2027.
U školskoj godini 2025./2026 polazilo je 14 učenika, u školskoj godini 2026/2027 od 01.09.2026 polazi 15 učenika u 5 odgojno-obrazovnih skupina od kojih je 3 učenika smješteno u dom, raspoređeni su u jednu odgojno-obrazovnu skupinu u poslijepodnevnim satima. Domski smještaj radi 24 sata na dan od ponedjeljka do petka. Polaznici domskog smještaja su djeca s područja Grada Poreča, Općine Gračišće i Općine Vižinada.

2. Obrazloženje programa rada Centra

Prioritet Centra je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

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

PROGRAM: OBRAZOVANJA- FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Zakonska osnova:

-Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23),
- Zakon o ustanovama (,,Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakon o proračunu (,,Narodne novine“, br.144/21),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (,,Narodne novine“, br. 4/24, 112/2025)
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 122/25)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (,,Narodne novine“, br. 158/23) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 154/24)
-Pravilnik o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 150/24). -Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23),
-Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 95/19).
-Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja(„Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10),
-Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje materijalnih rashoda poslovanja Centra. Cilj programa je provedba aktivnosti uspostave sustava osiguranja kvalitete obveznog odgoja i obrazovanja uz što učinkovitiju i ekonomičniju mrežu osnovnoškolskih ustanova.

Planirana sredstva:
Za izvedbu ovog programa planirano je utrošiti 734.124,00 EUR. Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana povećavaju se za 8.160,00 eur i sad iznose 742.284,00 eur.

Iz navedenog programa planirane su slijedeće aktivnosti:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		**734.124,00**	**8.160,00**	**1,11**	**742.284,00**
Razdjel 501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**734.124,00**	**8.160,00**	**1,11**	**742.284,00**
Glava 50103 USTANOVE ŠKOLSTVA		**734.124,00**	**8.160,00**	**1,11**	**742.284,00**
Proračunski korisnik 10645 Centar "Liče Faraguna " Labin		**734.124,00**	**8.160,00**	**1,11**	**742.284,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.742,00	-16.140,00	-20,24	63.602,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		79.742,00	-16.140,00	-20,24	63.602,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.586,00	1.450,00	22,02	8.036,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI		6.586,00	1.450,00	22,02	8.036,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		440,00	-440,00	-100,00	0,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		440,00	-440,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		639.456,00	15.290,00	2,39	654.746,00
Izvor 5.0. POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		16.956,00	6.750,00	39,81	23.706,00
Izvor 5.6.1. EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		0,00	38.250,00	100,00	38.250,00
Izvor 5.9. POMOĆI		622.500,00	-29.710,00	-4,77	592.790,00
Izvor 6. DONACIJE		7.900,00	8.000,00	101,27	15.900,00
Izvor 6.9. DONACIJE		7.900,00	8.000,00	101,27	15.900,00
Program 5002 Obrazovanje		**734.124,00**	**8.160,00**	**1,11**	**742.284,00**
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		**600.306,00**	**13.586,00**	**2,26**	**613.892,00**
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		**26.722,00**	**300,00**	**1,12**	**27.022,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.722,00**	**300,00**	**1,12**	**27.022,00**
32	Materijalni rashodi	26.722,00	300,00	1,12	27.022,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI		**6.586,00**	**1.450,00**	**22,02**	**8.036,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.586,00**	**1.450,00**	**22,02**	**8.036,00**

32	Materijalni rashodi	6.586,00	1.450,00	22,02	8.036,00
Izvor 5.0. POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		**6.978,00**	**0,00**	**0,00**	**6.978,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.978,00**	**0,00**	**0,00**	**6.978,00**
32	Materijalni rashodi	6.978,00	0,00	0,00	6.978,00
Izvor 5.9. POMOĆI		**552.120,00**	**3.836,00**	**0,69**	**555.956,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**552.120,00**	**3.836,00**	**0,69**	**555.956,00**
31	Rashodi za zaposlene	530.121,00	336,00	0,06	530.457,00
32	Materijalni rashodi	21.959,00	3.500,00	15,94	25.459,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40,00	0,00	0,00	40,00
Izvor 6.9. DONACIJE		**7.900,00**	**8.000,00**	**101,27**	**15.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.900,00**	**3.500,00**	**50,72**	**10.400,00**
32	Materijalni rashodi	6.900,00	3.500,00	50,72	10.400,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**4.500,00**	**450,00**	**5.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	4.500,00	450,00	5.500,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		**73.500,00**	**-73.500,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		**30.500,00**	**-30.500,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.500,00**	**-30.500,00**	**-100,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	27.500,00	-27.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI		**43.000,00**	**-43.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**43.000,00**	**-43.000,00**	**-100,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	43.000,00	-43.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece		**12.500,00**	**5.754,00**	**46,03**	**18.254,00**
Izvor 5.9. POMOĆI		**12.500,00**	**5.754,00**	**46,03**	**18.254,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.500,00**	**5.754,00**	**46,03**	**18.254,00**
32	Materijalni rashodi	12.500,00	5.754,00	46,03	18.254,00
Aktivnost A500013 Financiranje aktivnosti predškolske djece		**17.880,00**	**-17.880,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		**17.440,00**	**-17.440,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.440,00**	**-17.440,00**	**-100,00**	**0,00**

31	Rashodi za zaposlene	16.600,00	-16.600,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	840,00	-840,00	-100,00	0,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**440,00**	**-440,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**440,00**	**-440,00**	**-100,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	440,00	-440,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina		**19.960,00**	**-1.380,00**	**-6,91**	**18.580,00**
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		**5.080,00**	**-5.080,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.080,00**	**-5.080,00**	**-100,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	4.950,00	-4.950,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	130,00	-130,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI		**14.880,00**	**3.700,00**	**24,87**	**18.580,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.880,00**	**3.700,00**	**24,87**	**18.580,00**
31	Rashodi za zaposlene	14.500,00	3.700,00	25,52	18.200,00
32	Materijalni rashodi	380,00	0,00	0,00	380,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		**9.978,00**	**0,00**	**0,00**	**9.978,00**
Izvor 5.0. POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		**9.978,00**	**0,00**	**0,00**	**9.978,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.978,00**	**0,00**	**0,00**	**9.978,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.978,00	0,00	0,00	9.978,00
Tekući projekt T500006 Ravnomjer.socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV- Projekt RAST IV		**0,00**	**81.580,00**	**100,00**	**81.580,00**
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		**0,00**	**36.580,00**	**100,00**	**36.580,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**36.580,00**	**100,00**	**36.580,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	33.580,00	100,00	33.580,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		**0,00**	**6.750,00**	**100,00**	**6.750,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**6.750,00**	**100,00**	**6.750,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.750,00	100,00	6.750,00
Izvor 5.6.1. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		**0,00**	**38.250,00**	**100,00**	**38.250,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**38.250,00**	**100,00**	**38.250,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	38.250,00	100,00	38.250,00

Aktivnost 500003– Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja

Ova se aktivnost ostvaruje iz decentraliziranih funkcija financiranja, općih prihoda i primitaka iznad standarda, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene , pomoćima Državnog proračuna , donacijama poslovnih subjekata.
U ovoj školskoj godini 2026./2027 škola je uključena u shemu školskog voća i mlijeka.
Financiranje materijalnih rashoda odnosi se na troškove vezane za, odlazak učitelja na stručna usavršavanja, nabavku uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, prijevoza, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, premije osiguranja, nabavku opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja.
U školi je organizirana školska marenda po cijeni od 1,33 EUR koju u potpunosti financira MZO. Ove godine uključeno je ukupno 15 učenika.
Za tu aktivnost sredstva iznose od 613.892,financiraju se iz izvora općih prihoda, vlastitih prihoda, DEC-a, tekućih pomoći iz proračuna i donacija.
Kapitalna ulaganja Centra u 2026. godini planirana su u iznosu od 9.978,00 EUR.

Tekući projekt T500006 : **Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju IV- RAST IV**

Za navedeni projekt sredstva iznose 81.580,00 EUR, odnose se na plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi. Sredstva za tu aktivnost osigurana su iz općih prihoda i primitaka, pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekta (15%) i Europskog socijalnog fonda plus (85%).
U Centru je zaposleno 5 pomoćnika u nastavi

Aktivnost:500008-Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 18.254,00 EUR. Navedena aktivnost odnosi se na troškove učenika korisnika domskog smještaja financirana iz tekućih pomoći Državnog proračuna (prehrana učenika, didaktički materijal, prijevoz i ostali troškovi vezani uz stacionar i smještaj za 3 korisnika)

Aktivnost A500013 Financiranje aktivnosti predškolske djece

Ove godine Centar ne planira boravak za korisnike predškolskog odgoja.

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

Za tu aktivnost planirano je 18.580,00 EUR. Financira se od pomoći drugih općina. Jedno dijete je s područja Vižinada, te Općina Vižinada financira troškove pomoćnika u nastavi.

PRORAČUNSKI KORISNIK 48478: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN

Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana prihodi i primici Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za 2026. godinu planirani su u iznosu od 1.375.460,00 EUR, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 1.464.706,00 EUR
- manjak prihoda poslovanja 89.246,00 EUR

Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2026. godinu rashodi i izdaci Umjetničke škole Matka Brajše Rašana planirani su u iznosu od 1.375.460,00 EUR, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 1.360.360,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine 15.100,00 EUR

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

Prihodi i primici poslovanja povećani su Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 44.780,00 EUR i iznose 1.464.706,00 EUR, odnosno 3,2% više od Prvih izmjena i dopuna financijskog plana 2026. godine.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi su planirani u iznosu 1.271.449,00 EUR te su 2,8% veći u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2026. godine, a odnose se na prihode Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za financiranje plaća zaposlenih, pomoći Državnog proračuna za organizaciju manifestacija, općinsko sufinanciranje najma prostora za rad Umjetničke škole Područnog odjela Lovran i Plesnog odjela Područnog odjela Buzet.
Prihodi su povećani u iznosu 34.750,00 EUR, odnosno 32.500,00 EUR za financiranje plaća djelatnika zbog povećanja osnovice plaće, 1.000,00 EUR pomoći iz županijskog proračuna za financiranje najma dvorane INK za izvedbu mjuzikla "Put oko svijeta u 80 dana", 1.600,00 EUR pomoći od Grada Buzeta za financiranje prijevoza učenika Područnog odjela Buzet na probe mjuzikla dok su prihodi za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština smanjeni budući škola za njih nije dobila sredstva u 2026. godini.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknadama
Prihodi po posebnim propisima su povećani za 7.050,00 EUR, odnosno Jazz odjel je smanjen za 4.950,00 EUR jer škola u novoj školskoj godini nije nastavila s provođenjem programa za odrasle osobe, dok su prihodi za financiranje pripremnog glazbenog i plesnog odjela povećani za 12.000,00 EUR za financiranje plaća zaposlenih u toj aktivnosti.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje proizvoda i robe su ukinuti budući Škola nije donijela Akt o korištenju vlastitih prihoda (budući iste nije ostvarivala).
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – Prihodi su planirani u iznosu 500,00 EUR te su Drugim izmjenama i dopunama povećani za 600,00 EUR za iznos doniranih 20 kom. stolica od tvrtke "Sedia" Labin za učenike škole i sad iznose 1.100,00 EUR.

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

Prihodi decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2026. godinu Grada Labina i prihodi nadležnog proračuna Grada Labina za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja ostaju nepromijenjeni Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana.
Opći prihodi nadležnog proračuna, Grada Labina su povećani za 2.500,00 EUR za energiju zbog povećanja cijene lož ulja.
Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu 1.375.460,00 EUR što je 44.780,00 EUR više od Prvih izmjena i dopuna financijskog plana 2026. godine.

3 Rashodi poslovanja
Rashodi poslovanja za 2026. godinu planirani su u iznosu 1.315.180,00 EUR te se isti Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana 2026. godine povećavaju za 3,44% odnosno 45.180,00 EUR i sada iznose 1.360.360,00 EUR.

31 Rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene su povećani za 66.050,00 EUR odnosno 6,34% te iznose 1.107.850,00 EUR. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026. godine su rashodi za zaposlenike pripremnog glazbenog i plesnog obrazovanja smanjeni obzirom da škola nije realizirala prijavljeni projekt iz općih prihoda i primitaka. Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026. godine su rashodi za zaposlenike u pripremnom glazbenom i plesnom programu povećani za 11.050,00 EUR dok su plaće zaposlenika financiranih iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih povećani za 52.500,00 EUR zbog povećanja osnovice plaće.

32 Materijalni rashodi
Materijalni rashodi se smanjuju za 7,51% odnosno za 20.490,00 EUR. Smanjenje se najvećim djelom odnosi na intelektualne i osobne usluge (ugovori o djelu) zbog zasnivanja redovnih radnih odnosa temeljem provedenih natječaja te škola nema potrebe za sklapanje ugovora o djelu.

34 Financijski rashodi
Financijski rashodi su planirani u iznosu 50,00 EUR i smanjuju se za 30,00 EUR, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.

38 Ostali rashodi
Ostali rashodi se smanjuju za 350,00 EUR budući Škola u 2026. godini nije dobila sredstva za nabavu higijenskih uložaka.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu financijske imovine se smanjuju za 400,00 EUR i sad iznose 15.100,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 1. **EUR**

BROJ KONTA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	**1.419.926,00**	**44.780,00**	**3,15**	**1.464.706,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.076,00	2.500,00	7,56	35.576,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.076,00	2.500,00	7,56	35.576,00

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	120,00	-120,00	-100,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI	120,00	-120,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	128.750,00	7.050,00	5,48	135.800,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	128.750,00	7.050,00	5,48	135.800,00
Izvor 5. POMOĆI	1.257.480,00	34.750,00	2,76	1.292.230,00
Izvor 5.0. 5.Pomoći iz državnog proračuna	20.781,00	0,00	0,00	20.781,00
Izvor 5.9. POMOĆI	1.236.699,00	34.750,00	2,81	1.271.449,00
Izvor 6. DONACIJE	500,00	600,00	120,00	1.100,00
Izvor 6.9. DONACIJE	500,00	600,00	120,00	1.100,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**1.330.680,00**	**44.780,00**	**3,37**	**1.375.460,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.052,00	2.500,00	7,56	35.552,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.052,00	2.500,00	7,56	35.552,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	120,00	-120,00	-100,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI	120,00	-120,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	131.659,00	7.050,00	5,35	138.709,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	131.659,00	7.050,00	5,35	138.709,00
Izvor 5. POMOĆI	1.165.349,00	34.750,00	2,98	1.200.099,00
Izvor 5.0. 5.Pomoći iz državnog proračuna	19.948,00	0,00	0,00	19.948,00
Izvor 5.9. POMOĆI	1.145.401,00	34.750,00	3,03	1.180.151,00
Izvor 6. DONACIJE	500,00	600,00	120,00	1.100,00
Izvor 6.9. DONACIJE	500,00	600,00	120,00	1.100,00

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primitci
Opći prihodi i primitci su Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026. godine povećani za 2.500,00 EUR za nabavku lož ulja zbog povećanja cijene energenata.
U Općim prihodima i primitcima je ostvaren metodološki manjak krajem 2025. godine u iznosu 24,00 EUR te je isti uvršten u Prve izmjene i dopune financijskog plana 2026. godine.

Izvor 1.1.005 Opći prihodi i primitci-decentralizirana sredstva
Sredstva su ostala nepromijenjena Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026. godine, došlo je do promjene u stavkama plana.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi
Vlastiti prihodi su planirani u iznosu 120,00 EUR i Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026. godine su ukinuti budući Škola nije donijela Akt o korištenju vlastitih prihoda.

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene
Prihodi po posebnim namjenama su Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026. godine povećani za 7.050,00 EUR, odnosno Jazz odjel je smanjen za 4.950,00 EUR jer škola u novoj školskoj godini nije nastavila s provođenjem programa za odrasle osobe, dok su prihodi

za financiranje pripremnog glazbenog i plesnog programa povećani za 12.000,00 EUR za financiranje plaća zaposlenika u toj aktivnosti.
U izvoru 4.9.00001 je u 2025. godini ostvaren višak prihoda poslovanja 2.909,00 EUR koji je Odlukom o raspodjeli rezultata usmjeren na naknadu troškova za djecu.

5.0.111 Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja
Sredstva su ostala nepromijenjena Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026. godine, došlo je do promjene u stavkama plana.

5.9.000001 Pomoći korisnika
Iz sredstava pomoći planiraju se sredstva iz proračuna Općine Lovran, Grada Opatije i Općine Mošćenička Draga (sredstva za zakup prostora PO Lovran) i Grada Buzeta (sredstva za zakup prostora Plesnog odjela PO Buzet), pomoći Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za organizaciju tradicionalne manifestacije Klavirski maraton i pomoći Istarske županije za nabavu higijenskih potrepština.
Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026. godine iznos je smanjen za nabavku menstrualnih potrepština dok je povećan za pomoć istarske županije za mjuzikl te pomoć Grada Buzeta za financiranje prijevoza djece na probe za izvedbu mjuzikla "Put oko svijeta u 80 dana".
U izvoru 5.9.00004 je u 2025. godini ostvaren višak prihoda poslovanja u iznosu 1,00 EURo.

5.9.000003 Pomoći Državna riznica
Sredstva su povećana za 32.500,00 EUR za isplatu plaća djelatnicima zbog povećanja osnovice plaće. Iz sredstava Pomoći, sredstva iz Državnog proračuna je ostvaren manjak u iznosu 91.299,00 EUR, a odnosi se na plaću za prosinac 2025. godine koja je bila isplaćena u siječnju 2026. godine.

Izvor 6.9.000001 Donacije
Prihodi donacija u iznosu 500,00 EUR su povećani za 600,00 EUR i iznose 1.100,00 EUR odnosno povećani su za kapitalnu donaciju tvrtke "Sedia" Labin koja je školi donirala 20 komada stolica.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

Zakonska osnova

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24)
- Godišnji plan i program rada Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2025./2026.
- Godišnji plan i program rada Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2026./2027.
- Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2026./2027.

Naziv programa: OBRAZOVANJE

Opis i cilj programa:
Umjetnička škola Matka Brajše Rašana vrši osnovnoškolsko i predškolsko glazbeno i plesno obrazovanje djece i mladeži s područja Grada Labina i okolice te Grada Buzeta, Grada Opatije i općina Kršan, Pićan, Lovran i Mošćenička Draga. Osnovnoškolski glazbeni i plesni programi uključuju sljedeće odjele: klavir, harmonika, gitara, flauta, klarinet, saksofon, violina i udaraljke te odjel suvremenog plesa. Predškolski programi uključuju kraće glazbeno i plesno obrazovanje za djecu predškolske dobi.
U školsku godinu 2025./2026. je upisano ukupno 396 polaznika. U školsku godinu 2026./2027. u školu je upisano ukupno 390 polaznika. Zaposleno je 46 djelatnika. Nastava se odvija u Matičnoj školi u Labinu te područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran u poslijepodnevnim satima te u među smjeni, ovisno o individualnom rasporedu.
Cilj programa je osposobiti učenike za postizanje što boljih i kvalitetnijih rezultata tijekom glazbenog i plesnog obrazovanja, usmjeriti ih da streme ka znanju, uspjehu i konkurentnosti, pružiti im mogućnost daljnjeg nastavka školovanja, odnosno usaditi im ljubav prema glazbi i plesu te prema umjetnosti općenito, a što će ostati u njima kao trajna vrijednost. Cilj je i omogućiti učenicima i polaznicima sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim solističkim, komornim te ostalim skupnim natjecanjima, nastupe na velikom broju prigodnih koncerata, predstava i manifestacija u organizaciji Škole, projektima Grada Labina i gradova i općina u kojima djeluju područni odjeli, kao i razvijanje suradnje s drugim glazbenim i plesnim školama unutar Republike Hrvatske te diljem EURope.

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

Planirana sredstva:
Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za 2026. godinu planirano je ukupno 1.315.180,00 EUR. Sredstva su Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana povećana te sada iznose 1.360.360,00 EUR.

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
Ova se aktivnost ostvaruje iz decentraliziranih funkcija financiranja, općih prihoda i primitaka, prihoda po posebnim namjenama, pomoćima državnog proračuna i donacijama poslovnih subjekata.
Financiranje materijalnih rashoda odnose se na troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na međužupanijska, državna i međunarodna natjecanja, odlazak učitelja na stručna usavršavanja, troškove kotizacija za natjecanja učenika i seminare za učitelje, troškove organizacije koncerata, seminara, festivala i ostalih aktivnosti škole u 2026. godini, nabavku uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, nabavku sitnog inventara, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, troškove reprezentacije, premije osiguranja i bankarske usluge, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, nabavku glazbene i plesne opreme, troškove najma prostora i opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja.

Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana sredstva su povećana za 38.130,00 EUR. Najvećim djelom su povećani rashodi za zaposlene.

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

Sredstva su Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026. smanjena za 12.700,00 EUR iz razloga što škola nije dobila prijavljeni projekt. Rashodi su planirani za isplatu plaća učitelja koji rade u pripremnom glazbenom i plesnom programu te za komunalne usluge.
Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026. godine sredstva su opet povećana za 12.000,00 EUR za financiranje rashoda za zaposlene budući se isti financiraju iz participacije roditelja (prihoda po posebnim propisima).

Aktivnost: Jazz odjel
Jazz odjel škole, s ciljem upoznavanja polaznika s jazz glazbom te učenjem jazz improvizacije, harmonije i vokabulara, uz nastupe na koncertima i festivalima, planiran je u iznosu od 7.750,00 EUR i Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026. godine su smanjeni za 4.950,00 EUR budući škola u novoj školskoj godini nije nastavila s provođenjem programa za odrasle osobe.

Aktivnost: Kapitalni projekti – Kapitalna ulaganja osnovnog školstva
Sredstva su planirana u iznosu 5.500,00 EUR iz izvora Decentraliziranih funkcija osnovnog obrazovanja i ostaju nepromijenjena Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026. godine.

USTANOVE U KULTURI

PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Prihodi i primici Pučkog otvorenog učilišta Labin za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.093.819,00 EUR odnose se na:

- prihoda poslovanja 1.093.819,00 EUR

Rashodi i izdaci Pučkog otvorenog učilišta Labin za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.051.297,00 EUR, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 929.613,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine 121.684,00 EUR

Rezultat poslovanja – manjak prihoda u iznosu 42.522,27 EUR koji se sastoji od:

- Višaka prihoda poslovanja 1.868,02 EUR
- Manjka prihoda poslovanja 44.390,29 EUR

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Tablica 1. **EUR**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	**Prihodi poslovanja**	**1.191.138,00**	**-97.319,00**	**-8,17%**	**1.093.819,00**
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	565.502,00	-148.191,00	-26,21%	417.310,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	46.150,00	0,00	0.0%	46.150,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	148.246,00	2.502,00	1,69%	150.748,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	431.240,00	48.371,00	11,22%	479.611,00
3	**Rashodi poslovanja**	**960.396,00**	**-30.783,00**	**-3,21**	**929.613,00**
31	Rashodi za zaposlene	392.793,00	-7.027,00	-1,79	385.766,00
32	Materijalni rashodi	548.433,00	-17.726,00	-3,23	530.707,00
34	Financijski rashodi	470,00	-30,00	-6,38	440,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.700,00	-6.000,00	-32,09	12.700,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**188.220,00**	**-66.536,00**	**-35,35**	**121.684,00**
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.720,00	-66.536,00	-35,63	120.184,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	0,00	0,00	500,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	**Vlastiti izvori**	**42.522,27**	**0,00**	**0,00**	**42.522,27**
92	Rezultat poslovanja	42.522,27	0,00	0,00	42.522,27

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primici planirani su u visini od 1.093.819,00 EUR te su u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana proračuna 2026. godine manji za 8,17%, a odnose se na:

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 417.310,00 EUR.
U odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana proračuna 2026. godine manji su za 26,21% te se odnose na:

- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 75.460 EUR
- kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 2.300,00 EUR
- pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekta – 50.932,00 EUR
- Fond za pravednu tranziciju – 288.618,00 EUR

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknadama
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iznose 46.150,00 EUR.
Jednaki su u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana proračuna 2026. godine, a odnose se na:

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

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihod donacija iznose 150.748,00 EUR
U odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana proračuna 2026. godine veći su za 1,68%, a odnose se na:

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

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza iznose 479.611,00 EUR.

U odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana proračuna 2026. godine veći za 11,22%, a odnose se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Labin te su uvećani za metodološki manjak.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

3 Rashodi poslovanja
Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini od 929.613,00 EUR.
U odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana proračuna 2026. godine manji su za 3,21%, a odnose se na:
31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene iznose od 385.766,00 EUR. U odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana proračuna 2026. godine manji su za 1,79%. Rashodi za zaposlene se planiraju za 11 djelatnika Pučkog otvorenog učilišta Labin.

32 Materijalni rashodi
Materijalni rashodi iznose od 530.707,00 EUR.
U odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana proračuna 2026. godine manji su za 3,23%. Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

34 Financijski rashodi
Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 440,00 EUR. U odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana proračuna 2026. godine manji su za 6,38%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose 12.700,00 EUR. U odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana proračuna 2026. godine manji su za 32,09% Odnosi se na trošak plaće pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj zbog suradnje na projektu Labin u tranziciji znanja s obzirom kako je Grad Labin partner u provedbi projekta.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 121.684,00 EUR što je u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana proračuna 2026. godine manje za 35,35%, a odnose se na:
41 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.000,00 EUR što je jednako u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana proračuna 2026. godine. Odnosi se na plan nabave licenci za provedbu projekta Labin u tranziciji znanja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 120.184,00 EUR koji su manji za 35,63% u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana proračuna 2026. godine. Planira se nabava dugotrajne imovine koja se odnosi na uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu te uređaje strojeve i opremu za ostale namjene.

45 Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu
Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu iznose 500,00 EUR i jednaki su u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana proračuna 2026. godine. Planira se dodatno ulaganje kod dugotrajne imovine Narodnog muzeja Labin.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici
U drugim izmjenama i dopunama financijskog plana proračuna 2026. godine Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od **479.611,00** EUR te su u odnosu na tekući plan veći za 11,22%, a odnose se na sredstva dobivena od nadležnog proračuna.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

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

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

U drugim izmjenama i dopunama financijskog plana proračuna 2026. godine vlastiti prihodi planirani su u iznosu **od 142.246,00 EUR** te su u odnosu na tekući plan veći za 0,35%. Ostvaruju se od prodaje karata u kinu, održavanja tečaja obrazovanja (verificiranih i neverificiranih programa u skladu s Godišnjem planom i programom obrazovanja odraslih), prodaje suvenira u Gradskoj galeriji, najma prostora Narodnog muzeja Labin i Gradske galerije Labin, Kino sale i opreme u vlasništvu Pučkog otvorenog učilišta.

Prihodi se planiraju utrošiti na slijedeće rashode:

- rashode za zaposlene
- materijalne rashode – odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge(usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije).
- financijske rashode za bankarske usluge
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine.
- zatvaranje manjka prihoda poslovanja i manjka prihoda od nefinancijske imovine kod Kina Labin u iznosu od 6.851,50 EUR te manjka prihoda od nefinancijske imovine kod aktivnosti obrazovanja odraslih u iznosu od 370,50 EUR

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene u drugim izmjenama i dopunama financijskog plana proračuna 2026. godine planiraju se u iznosu od 46.150,00 EUR te su jednaki u odnosu prve izmjene i dopune financijskog plana proračuna 2026 godine. Ostvaruju se prodajom ulaznica za Narodni muzej Labin, prodajom karata na manifestacijama organiziranih u sklopu glazbeno -scenske djelatnosti.

Prihodi se planiraju utrošiti na slijedeće rashode:

- materijalni rashodi – odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge (usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije),
- financijski rashodi za bankarske usluge,
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine,
- rashode za dodatna ulaganja kod dugotrajne nefinancijske imovine u Narodnom muzeju Labin.

Izvor 5.9.000001 Pomoći - prihodi korisnika
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan namjene u drugim izmjenama i dopunama financijskog plana proračuna 2026. godine planirani su u visini 77.760,00 EUR te su za 16,40% veći u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana proračuna 2026. godine.

Prihodi se planiraju utrošiti na slijedeće rashode:
- materijalne rashode – odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge (usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije),
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,
- manjak prihoda u iznosu od 10.958,00 EUR.

Izvor 5.0.12. Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekta
Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekta planiraju se u iznosu **od 50.932,00 EUR** te su u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana proračuna 2026. godine manji za 31,92%%.

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

Izvor 5.7.7. Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekta
Prihodi iz pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekta u drugim izmjenama i dopunama financijskog plana proračuna 2026. godine planiraju se u iznosu od 288.618,00 EUR te su u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana proračuna manji za -31,91%.

Prihodi se planiraju utrošiti na slijedeće rashode:
- rashode za zaposlene namijenjene za dio troška plaća tri zaposlenika POU Labin te za tri dodatna zapošljavanja u trajanju provedbe projekta na mjestu andragoškog voditelja, karijernog savjetnika i administrativnog djelatnika,
- materijalne rashode – odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko

održavanje i rashode za usluge (usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije),
- rashode za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna vezane za trošak plaće pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj zbog suradnje na projektu Labin u tranziciji znanja s obzirom kako je Grad Labin partner u provedbi projekta,
- rashode za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine, a odnose se na plan nabave softverskih licenci za provedbu projekta,
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, a odnose se za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine kao što je uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu te uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu u svrhu uređenja prostorija i provedbe projekta Labin u tranziciji znanja.

Izvor 6.9.000001 Donacije – prihodi korisnika
U drugim izmjenama i dopunama financijskog plana proračuna 2026. godine planiraju se prihodi od donacije u visini od **8.502,00 EUR** te su u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana proračuna 2026. godine veći za 30,80%.
Prihodi se planiraju utrošiti na slijedeće rashode:
- materijalne rashode – odnose se na rashode za usluge (intelektualne i osobne usluge te zakupnine i najamnine)

Izvor 7.9.000001 Prihodi od nefinancijske imovine – prihodi korisnika
U I. izmjenama i dopunama financijskog plana proračuna 2026. godine nije planiran prihod od prodaje nefinancijske imovine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST (AKTIVNOST A500007)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:
Program obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava i održavanje koncerata klasične glazbe naziva SIPPING SESSIONS koji obuhvaća cjelogodišnje održavanje koncerata u ili kraj objekata sakralne baštine te na važnim kulturno-baštinskim lokacijama.
Tijekom 2026. u planu je održati u vlastitoj produkciji min 1 predstavu za djecu te min 1 predstavu za odrasle, a ugostiti predstave u organizaciji drugih pravnih osoba kroz modalitet najma kino sale.
Kroz program SIPPING SESSIONS plan je provesti koncerte eminentnih glazbenika iz Hrvatske, a potencijalno i više sve ovisno o ukupnom ostvarenju programskih sredstava.
Cilj programa je stjecanje i unapređivanje glazbene i scenske kulture kod građana i posjetitelja te podizanje kvalitete života građana kroz stjecanje navike posjećivanja kazališnih i glazbeno-scenskih predstava.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:
Prisutnost na aktualnoj kulturnoj sceni uz dobro medijsko praćenje programa i sadržaja. Zadovoljstvo krajnjih korisnika i porast broja posjetitelja.
Mogući rizici su vezani za koncept programa koji se oslanja na klasičnu glazbu gdje je brojnost publike niža stoga je moguće ostvarivanje i nižih prihoda.

Očekivani broj posjetitelja na kulturnoj manifestaciji SIPPING SESSIONS: 300

Očekivani broj posjetitelja na kazališnim predstavama: 500

U drugoj izmjeni i dopuni financijskog plana proračuna u 2026. godini za financiranje aktivnosti planirano je 13.700,00 EUR.

GRADSKA GALERIJA LABIN (AKTIVNOST A500009)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:
Gradska galerija Labin u 2026. godini nastavlja s predstavljanjem autora suvremene umjetničke scene, kao i autora koji su svojim stvaralaštvom doprinijeli prepoznatljivosti suvremene umjetnosti u Hrvatskoj i inozemstvu.

Za galerijski program 2026. u planu je realizacija sljedećih programa i projekata:
Izložbeni program u Gradskoj galeriji Labin:

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

Produkcija i gostovanje projekta Illusive regimes:

1. Alexei Monroe i Nik Panic, Illusive regimes – produkcija i in situ predstavljanje (javni prostor)
2. Gostovanje projekta „Illusive regimes“, Galerija na katu, KIC, Zagreb

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

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

Edukativni program Galerije

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

Izložba Druge nagrade Uzleta likovnosti

Izdavačka djelatnost

- Suvremena likovna umjetnost Istre, monografija

Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje kulturne infrastrukture

- Projekt adaptacije i sanacije galerijskog prostora (podovi, stepenište i grede**)**

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

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

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici:
Porast broja posjetitelja, odaziv velikog broja djece na specijalizirane programe, prisutnost na aktualnoj kulturnoj sceni uz dobru medijsku pratnju programa i sadržaja te valorizacija sadržaja, povećanje prihoda kroz suvenirnicu.
Nedostatak stručnog kadra za realizaciju svih planiranih aktivnosti, kraće trajanje turističke sezone, loši vremenski uvjeti te općenito opadanje interesa publike za kulturne sadržaje .
Očekivani broj posjetitelja: 5000

U drugoj izmjeni i dopuni financijskog plana proračuna u 2026. godini za financiranje aktivnosti planirano je 58.702,00 EUR.

KINO LABIN (AKTIVNOST A5000010)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:
Prikazivanje širokog spektra filmova koji mogu zadovoljiti ukus građana bilo koje dobi i uzrasta putem projekcija najnovijih filmski hitova. Kino Labin je postalo članom Kino mreže i kao član Kino mreže ima široke mogućnosti prikazivanja art filmova, inkluzivnih filmova, EURopske produkcije kao i poticati hrvatski film.
Kino Labin sudjeluje u svim predloženim programima Kino mreže, HAVC-a te se priključuje mreži EURope Cinemas. Osim navedenog nastaviti će partnerski odnos s Pula film festivalom kao i Kinom Valli u provedbi programa Film u školi (FUŠ).
U provođenju Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2026. godinu putem Ministarstva kulture i medija osigurati će se sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR za financiranje investicijskog programa *„Kino Labin – pozornica za seh!“* odnosno za nabavu kazališnih zastora.

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

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

Očekivani broj posjetitelja: 5000

U drugoj izmjeni i dopuni financijskog plana proračuna u 2026. godini za financiranje aktivnosti planirano je 60.230,00 EUR.

FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH (AKTIVNOST A5000011)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:
Nastavlja se realizacija verificiranih i neverificiranih programa za obavljanje poslova samostalnog knjigovođe, njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba, za poslove dadilja, ekoloških pčelara, tečaj održavanja bazena, te programa srednje i niže stručne spreme za poslove hotelijersko turističkog tehničara kao i komercijalista, pomoćnog kuhara i kuhara te učenje stranih jezika sukladno referentnom EU okviru, program obrazovanja putem vouchera

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Program će se provoditi prema Godišnjem planu i programu obrazovanja odraslih.

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

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

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

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

Za financiranje aktivnosti u drugoj izmjeni i dopuni financijskog plana proračuna za 2026. godinu planirano je 93.974,00 EUR.

FINANCIRANJE ZAJEDNIČKE SLUŽBE (AKTIVNOST A5000020)

U drugoj izmjeni i dopuni financijskog plana proračuna 2026. godine za financiranje aktivnosti planirano je 411.937,00 EUR**,** a odnosi se rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine te na zatvaranje metodološkog manjka.

NARODNI MUZEJ LABIN (AKTIVNOST A5000021)

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

Tijekom 2026. godine planiraju se sljedeće aktivnosti i projekti:
Izložbeni program:

- Ožujak: izložba o počecima rudarenja na Labinštini
- Lipanj: izložba o razvoju turizma na Labinštini

Osuvremenjivanje stalnog postava:

- Palače i plemićke obitelji Staroga grada Labina
- Soba NOB i Domovinski rat

Nakladništvo: muzejski vodič za djecu

Stručna događanja i edukativni program:

- Popratno uz izložbe (vođena šetnja po Krapnu, predavanja, pub kviz)
- Događanje „Upoznaj svoju zemlju“
- Noć muzeja
- 31. Edukativna muzejska akcija “EMA”
- Kreativni gradovi Hrvatske (udruga Gradova RH i udruga IMAGINATION)
- Međunarodni dan muzeja
- Dani EURopske baštine
- Svjetski dan turizma

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

Digitalizacija kulturne baštine: digitalizacija Zbirke Flacius

Revizija muzejske građe: nastavak po zbirkama

Primarna dokumentacija M++: inventarizacija Rudarske zbirke

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:
Broj posjetitelja u Narodnom muzeju i njihova reakcija, primjenljivost kod domaćeg stanovništva, medijska pozornost i diseminacija.
Mogući rizici su zastarjeli način prezentacije baštine kao i slaba platežna moć građana te nedovoljna uključenost i zainteresiranost posjetitelja za kulturnu baštinu. Također otvaranje Rudarskog okna u Raši može odvući posjetitelje Narodnog muzeja Labin.
Očekivani broj posjetitelja: 3000
U drugim izmjenama i dopunama financijskog plana proračuna 2026. godine za financiranje aktivnosti planirano je 73.204,00 EUR.

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

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

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

Za financiranje tekućeg projekta u drugim izmjenama i dopunama financijskog plana proračuna 2026. godine planirano je 339.550,00 EUR.

PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

Sukladno promjenama okolnosti poslovanja i uputama dobivenima od Upravnog odjela za financije Grada Labina, Gradska knjižnica Labin izradila je II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2026. godinu.
Ukupno povećanje planiranog iznosa sredstava za 2026. godinu iznosi 6.800,00 EUR (2,2 %).

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA:

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA
Prihodi i primci poslovanja planirani su u iznosu od 310.692,00 EUR što je za 2,2 % više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2026. godinu.

Prihodi iz nadležnog proračuna (67) – planirani su u iznosu od 237.780,00 EUR i ostaju nepromijenjeni.

Prihodi iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna (63) – Prihodi su planirani u iznosu od 39.387,00 EUR, što predstavlja povećanje od 2.600,00 EUR u odnosu na prethodno planirani iznos. Povećanje se odnosi na sredstva pomoći Istarske županije namijenjena sufinanciranju izdavanja knjige.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima (65) – povećani su u iznosu od 3.200,00 EUR i odnose se na sufinanciranje cijene usluga i participacije i na prihod od refundacije štete s osnove osiguranja (popravak klime).

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

Prihodi od nefinancijske imovine (72) – planirani su u iznosu od 300,00 EUR i ostaju nepromijenjeni.

Rezultat poslovanja – višak prihoda (92) – iz 2025. godine iznosi 1.981,93 EUR.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA
Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 312.974,00 EUR što je za 2,22 % više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2026. godinu.

Rashodi za zaposlene (31) – Rashodi za zaposlene smanjeni su na iznos od 6.300,00 EUR zbog kasnijeg zasnivanja radnog odnosa djelatnice u odnosu na prvotno planiranu dinamiku zapošljavanja. Naime, sredstva su bila planirana za financiranje rashoda za zaposlene tijekom cijele proračunske godine, dok je djelatnica zaposlena u mjesecu srpnju, što je rezultiralo smanjenjem planiranih rashoda za zaposlene.

Materijalni rashodi (32) – planirani su u iznosu od 98.939,00 EUR što je za 13,24 % više od I. izmjena i dopuna Financijskog plana.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – Rashodi su povećani za

1.500,00 EUR zbog nabave novog računala za potrebe rada djelatnica na posudbeno-informacijskom pultu.

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

PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Povećanje ukupnog iznosa planiranih sredstava za 2026. godinu nastalo je zbog povećanja vlastitih prihoda u iznosu od 1.000,00 EUR (12,92 %), prihoda za posebne namjene u iznosu od 2.200,00 EUR (10,51 %), pomoći u iznosu od 2.600,00 EUR (6,96 %) te prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.000,00 EUR (60,75 %) prema sljedećim izvorima financiranja:

- **Izvor 3.9.000001** – povećanje u iznosu od 1.000,00 EUR odnosi se na povećanje prihoda za najam polivalentne dvorane.
- **Izvor 4.9.000001** – povećanje u iznosu od 2.200,00 EUR (10,51%) odnosi se na povećanje prihoda od naplaćenih članarina i ostalih administrativnih pristojbi.
- **Izvor 5.9.000001** – povećanje u iznosu od 2.600,00 EUR odnosi se na pomoći Istarske županije za izdavanje knjige.
- **Izvor 7.9.000001** – povećanje u iznosu od 1.000,00 EUR (60,75%) odnosi se na prihod refundacija štete s osnova osiguranja (popravak klime).

Tablica 1. **Rekapitulacija prema izvorima financiranja – 2026. godina** **EUR**

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	INDEKS
1.1.001 opći prihodi i primici	247.375,00	0,00	247.375,00	100,00
3.9.000001 vlastiti prihodi	5.000,00	1.000,00	6.000,00	20,00
4.9.000001 prihodi za posebne namjene	14.000,00	2.200,00	16.200,00	15,71
5.9.000001 pomoći –prihodi korisnika	36.787,00	2.600,00	39.387,00	7,07
6.9.000001 donacije –prihodi korisnika	730,00	0,00	730,00	100,00
7.9.000001 prihodi od Naknada šteta s osnove osiguranja	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
7.9.000002 prihodi od Nefinancijske imovine	300,00	0,00	300,00	100,00
SVEUKUPNO	**304.192,00**	**6.800,00**	**310.992,00**	**2,24**

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o knjižnicama (NN 17/19, 98/19, 114/22 i 36/24), Pravilnik o upisniku knjižnica (NN 78/20.), Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN107/21), Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica Republici Hrvatskoj (NN 81/21), Zakon o kulturnim

vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (83/22), Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/23), Zakon o ustanovama (NN 76/93, NN 35/08), NN127/19 i NN151/22), Statut Gradske knjižnice Labin.

Poslovanje Gradske knjižnice Labin, u korelaciji s Financijskim planom, organizirano je kroz osnovni program Promicanje kulture, s aktivnostima. Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana proračunskog korisnika Gradske knjižnice Labin 2026 godine iznosi 310.992,00 EUR te je izrađen uravnoteženjem prihoda i rashoda, u skladu s osnovnim programom Promicanja kulture i aktivnostima.

U strukturi rashoda programske djelatnosti Knjižnice, a u skladu s povećanjem prihoda predlažu se sljedeće izmjene u programskoj aktivnosti Knjižnice:

- **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** – Predlaže se uvećanje u iznosu od 1.900,00 EUR (0,73 %). Povećanja za rashode redovne djelatnosti odnose se na uvećanje komunalnih usluga, intelektualnih usluga, ostalih usluga, uredske opreme, službenih putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika te bankarskih usluga.
- **Aktivnost: Književni susreti i radionice** – Predlaže se uvećanje u iznosu od 1.300,00 EUR (9,19 %) i odnosi se na povećanje intelektualnih usluga, ostalih usluga, reprezentacija i ostalih nespomenutih rashoda.
- **Aktivnost: Kapitalna ulaganja** – ostaju nepromijenjena.

Tablica 2. **Rekapitulacija po aktivnostima – 2026.** **EUR**

AKTIVNOSTI	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	INDEKS
A500013 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KNJIŽNICE	258.695,00	1.900,00	260.595,00	100,73
A500014 KNJIŽEVNI SUSRETI I RADIONICE	21.874,00	4.900,00	26.774,00	122,40
K500001 KAPITALNA ULAGANJA	35.200,00	0,00	35.200,00	100,00
SVEUKUPNO	**315.769,00**	**6.800,00**	**322.569,00**	**102,15**

USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI

PRORAČUNSKI KORISNIK 53994: DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE LABIN ZA 2026. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Prijedlogom II. izmjena i dopuna financijskog plana prihodi i primici Doma za starije osobe Labin za 2026. godinu planirani su u iznosu od 2.061.160,00 EUR, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 2.018.615,00 EUR
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine 250,00 EUR
- viška prihoda poslovanja 2025. godine 42.295,00 EUR

Prijedlogom II. izmjena i dopuna financijskog plana rashodi i izdaci Doma za starije osobe Labin za 2026. godinu planirani su u iznosu od 2.061.160,00 EUR, a sastoje se od:

- rashoda poslovanja 1.861.968,00 EUR
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine 173.765,00 EUR
- manjka prihoda poslovanja 2025.god. 25.427,00 EUR

	VRSTA	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2026.
	UKUPNO PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	**2.077.952,00**	**-16.792,00**	**-0,81%**	**2.061.160,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**2.035.407,00**	**-16.792,00**	**-0,82%**	**2.018.615,00**
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	88.620,00	28.268,00	31,90%	116.888,00
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.009.800,00	-100,00	-0,01%	1.009.700,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	31.420,00	628,40%	36.420,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	931.987,00	-76.380,00	-8,20%	855.607,00
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**250,00**	**0,00**	**0,00%**	**250,00**
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00%	250,00
9	**Vlastiti izvori**	**42.295,00**	**0,00**	**0,00%**	**42.295,00**
92	Rezultat poslovanja – višak	42.295,00	0,00	0,00%	42.295,00
	UKUPNO RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA	**2.077.952,00**	**-16.792,00**	**-0,81%**	**2.061.160,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.924.775,00**	**-62.807,00**	**-3,26%**	**1.861.968,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.396.185,00	-5.930,00	-0,42%	1.390.255,00
32	Materijalni rashodi	517.250,00	-62.429,00	-12,07%	454.821,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%	500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	892,00	44,60%	2.892,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.840,00	4.660,00	52,71%	13.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**127.750,00**	**46.015,00**	**36,02%**	**173.765,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.750,00	46.015,00	30,02%	173.765,00

9	Vlastiti izvori	25.427,00	0,00	0,00%	25.427,00
92	Rezultat poslovanja – manjak	25.427,00	0,00	0,00%	25.427,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primici poslovanja sa ostvarenim viškom planirani su u iznosu od 2.061.160,00 EUR što je za 0,81% manje u odnosu na Financijski plan za 2026. godinu.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) planirani su u iznosu od 116.888,00 EUR što je za 31,90% više u odnosu na izvorni plan. Do povećanja je došlo sukladno povećanju sredstava kod EU projekta, te tekućih pomoći iz državnih proračuna.
Navedenu stavku čine odobrena sredstva kako slijedi:

- Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike – sredstva iz fondova EU za projekt "Siguran korak" u iznosu od 105.328,00 EUR – iznos se povećao za 24.488,00 EUR u odnosu na prošli Financijski plan. S obzirom da su se I. izmjene i dopune financijskog plana provodile prije potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava nismo imali detaljan plan troškova koji će biti prihvatljivi u projektu. Sukladno navedenom, pri izradi Prijedloga II. izmjena i dopuna financijskog plana situacija je puno jasnija, te je sukladno tome napravljen realniji izračun.
  Projekt "Siguran korak" - podrška putem socijalnih usluga za starije za cilj ima omogućiti veću razinu dostupnosti i kvalitete usluga za minimalno 150 starijih osoba i članova obitelji starijih osoba na području Labinštine. Za njih ćemo provesti ukupno 6.940 socijalnih usluga koje se sastoje od pružanja usluga dnevnog boravka, pružanja savjetodavne podrške, osiguravanje prijevoza za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, osiguravanje podrške pri ostvarivanju prava te organizacije aktivnog provođenja vremena i dnevnih aktivnosti.
- Istarska županija – Ugovor o sufinanciranju Dodatnih mjera zdravstvene zaštite u 2026. godini u iznosu od 4.000,00 EUR. Ugovor je potpisan u cilju kontinuiranog praćenja i redovitih pregleda korisnika od strane liječnika, a sukladno Socijalnom planu IŽ 2025. - 2027. i Akcijskom planu za 2026. Socijalnog plana IŽ 2025. – 2027.
- Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike – Odluka o raspodijeli financijskih sredstava za provedbu Javnog Poziva za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u RH za 2025./2026. i 2026./2027.godinu u iznosu od 7.560,00 EUR (5.040,00 EUR čine sredstva za 2026.godinu, a ostatak u ukupnom iznosu od 2.520,00 EUR je iznos iz 2025.godine koji smo koristili početkom 2026.godine).

Prihodi od imovine (64) nema planiranog iznosa iz razloga što Dom neće ostvarivati prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) planirani su u iznosu od 1.009.700,00 EUR što je za 0,01% manje u odnosu na izvorni plan.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) planirani su u iznosu od 36.420,00 EUR. Iznos od 35.920,00 EUR odnosi se na donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, a iznos od 500,00 EUR na prihode od pruženih usluga. Donacije su se povećale iz razloga što smo netom prije izrade ovog prijedloga dobili donaciju medicinskih kreveta za I.stupanj njege. Što se tiče prihoda od pruženih usluga, iste se odnose na "burzu rada", odnosno odlazak našeg medicinskog osoblja na rad u druge zdravstvene i socijalne ustanove.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67) planirani su u iznosu od 855.607,00 EUR što je za 8,20% manje u odnosu na Financijski plan 2026.

godine. Prihodi se odnose na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Do promjene je došlo uslijed smanjenja prihoda za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 76.380,00 EUR. Dio prihoda smanjen je na zahtjev Grada, a do preostalog smanjenja došlo je zbog preciznog izračuna stvarno potrebnih sredstava do kraja godine, uz istovremenu preraspodjelu po pozicijama unutar različitih izvora financiranja.

Prihodi od prodaje proizvedne dugotrajne imovine (72) ostaju nepromijenjeni u odnosu na izvorni plan i iznose 250,00 EUR. Ostvareni su od prodane komunikacijske opreme sukladno sprovedenoj inventuri na dan 31.12.2025. godine.

Rezultat poslovanja – višak prihoda (92) iznosi 42.295,00 EUR i istovjetan je izvornome planu. Rezultat je dobiven sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2025. godinu.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 2.061.160,00 EUR što je za 0,81% manje u odnosu na Financijski plan za 2026. godinu.

Rashodi za zaposlene (31) planirani su u iznosu od 1.390.255,00 EUR što je za 0,42% manje od Financijskog plana za 2026. godinu.
Do promjene je došlo uslijed preraspodjele navedenih rashoda, unutar izvora 1.1. Opći prihodi i primici i 4.9. Prihodi po posebnim namjenama – prihodi korisnika. Također, smanjeni su ostali rashodi za zaposlene, odnosno stavka nagrada jer iste neće biti isplaćene do kraja 2026. godine.

Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu od 454.821,00 EUR što je za 12,7% manje od izvornog plana. Do smanjenja materijalnih rashoda došlo je zbog ugovaranja nižih cijena kroz postupke javne nabave te usklađivanja s realnim potrebama do kraja 2026. godine. Ujedno je izvršena interna preraspodjela po pozicijama unutar različitih izvora financiranja radi optimalnog trošenja preostalih sredstava.

Financijski rashodi (34) planirani su u iznosu od 500,00 EUR, što je ostalo nepromijenjeno u odnosu na izvorni plan. Odnose se na rashode za zatezne kamate.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) planirane su u iznosu od 2.892,00 EUR, a proslijediti će se Gradu Labinu - partneru na projektu “Siguran korak”.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (38) planirani su u iznosu od 13.500,00 EUR, a proslijediti će se Labin Zdravom gradu – partneru na projektu “Siguran korak”.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su u iznosu od 173.765,00 EUR što je za 36,02% više od izvornog plana. Glavni razlog povećanja je nabava SOS sustava putem EU projekta “Siguran korak” gdje je procjena troška od donošenja I. izmjena i dopuna Financijskog plana do sada porasla s 30.000 na 53.755,00 EUR. Uz ovo planirano je povećanje rashoda za medicinsku opreme na donacijama, jer smo netom prije izrade prijedloga II. izmjena i dopuna Financijskog plana dobili najavu donacije od fizičke osobe za medicinske krevete za I. stupanj njege. Također potrebno je realizirati nabava nove opreme sukladno ostvarenom prihodu od prodaje nefinancijske imovine.

Rezultat poslovanja - manjak prihoda iznosi 25.427,00 EUR, a odnosi se na rashode za zaposlene (10.815,07 EUR), naknadu prijevoza (3.209,20 EUR), te nedospjele račune prema

dobavljačima (11.402,56 EUR) koji su podmireni iz općih prihoda i primitaka u siječnju 2026. godine.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Smanjenje ukupnog iznosa planiranih sredstava za 2026. godinu nastalo je zbog smanjenja općih prihoda i primitaka u iznosu od 76.380,00 EUR (-8,27%) te prihoda za posebne namjene u iznosu od 100,00 EUR. S druge strane došlo je do povećanja vlastitih prihoda za 500,00 EUR, pomoći u iznosu od 28.268,00 EUR (29,26%), te donacija u iznosu od 30.920,00 EUR prema sljedećim izvorima financiranja:

Izvor 11 Opći prihodi i primici – iz općih prihoda i primitaka predlaže se smanjenje u iznosu od 76.380,00 EUR (-8,27%). Ovaj iznos čini razlika između iznosa od 77.710,00 EUR koji je smanjen na rashodima za zaposlene, te uvećanja za materijalne rashode u iznosu od 1.330,00 EUR. Sukladno navedenom novi iznos općih prihoda je 847.607,00 EUR. Na rashodima taj iznos čine iznosi od 822.180,00 EUR i 25.427,00 EUR koji su bili predviđeni za pokriće manjka iz 2025. godine.

Izvor 39 Vlastiti prihodi – prihodi korisnika – planirano je 500,00 EUR za prihode od pruženih usluga. Isti se odnose na "burzu rada", odnosno odlazak našeg medicinskog osoblja na rad u druge zdravstvene i socijalne ustanove.

Izvor 49 Prihodi za posebne namjene – prihodi korisnika – prihodi korisnika – smanjenje u odnosu na izvorni plan u ukupnom iznosu od 100,00 EUR.

Izvor 5012 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata – predlaže se povećanje u ukupnom iznosu od 3.780,00 EUR, a odnose se na sredstva koja su odobrena iz projekta "Siguran korak". Ista pripadaju Domu za starije osobe Labin, te partnerima Gradu Labinu i Labin Zdravom gradu (nacionalno sufinanciranje EU projekata).

Izvor 55 Pomoći iz županijskog proračuna – iste ostaju nepromijenjene u odnosu na izvorni plan, a odnose se na 8.000,00 EUR koje smo dobili po Ugovoru o sufinanciranju programa Usluga pomoći u kući za područje Grada Labina u 2026. godini.

Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS – predlaže se povećanje u iznosu od 20.682,00 EUR, a odnose se na sredstva koja su odobrena iz projekta "Siguran korak". Ista pripadaju Domu za starije osobe Labin, te partnerima Gradu Labinu i Labin Zdravom gradu (Europski socijalni fond plus)

Izvor 59 Pomoći – prihodi korisnika – GL 02 – predlaže se povećanje u ukupnom iznosu od 3.780,00 EUR. Isto se odnosi na sredstva koja smo dobili po Odluci o raspodijeli financijskih sredstava za provedbu Javnog Poziva za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u RH za 2025./2026. i 2026./2027.godinu - Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Sredstva koja su odobrena po Ugovoru o sufinanciranju dodatnih mjera zdravstvene zaštite u 2026. godini – Istarska županija (4.000,00 EUR) ostaju nepromijenjena u odnosu na izvorni plan.

Izvor 69 Donacije – prihodi korisnika – povećanje u ukupnom iznosi od 30.920,00 EUR u odnosu na izvorni plan. Sredstva su većim dijelom rezultat donacije medicinskih kreveta za I. stupanj njege.

Izvor 79 Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja – prih.kor. – ostaju nepromijenjena u odnosu na izvorni plan. Sredstva su ostvarena prodajom nefinancijske imovine sukladno sprovedenoj inventuri na dan 31.12.2025. godine.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U sklopu funkcijske klasifikacije Dom za starije osobe Labin svrstan je pod socijalnu zaštitu – starost. Također ulaskom Doma za starije osobe Labin u EU projekt "Siguran korak" ovdje je došlo i do dodatne klasifikacije – socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom U sklopu navedenih klasifikacija planirani rashodi iznose 2.035.733,00 EUR.

RAČUN FINANCIRANJA (PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA)

U sklopu računa financiranja nema planiranih sredstava za 2026. godinu.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove:
Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine", broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25)
- Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine" 110/22, 58/24)
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine" 40/14, 66/15, 56/20, 28/21, 144/21),
- Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga („Narodne novine" 31/23)
- Zakonu o ustanovama („Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine"120/16, 114/22, 48/26)
- Statut Doma za starije osobe Labin

Program: Socijalna skrb sa smještajem

Opis i cilj programa:
Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Doma. Djelatnost Doma je pružanje socijalnih usluga starijim osobama ovisno o utvrđenim potrebama i njihovom izboru.
Socijalne usluge su:
1. Socijalna usluga smještaja – aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba
2. Socijalna usluga boravka – aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka
3. Socijalna usluga pomoći u kući – aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoći u kući i organiziranje prijevoza.

U okviru aktivnosti A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba, korisnicima je osigurano stanovanje i prehrana, njega i briga o zdravlju, socijalni rad i organizirano provođenje slobodnog vremena u skladu s njihovim zdravstvenim i drugim potrebama u cilju održavanja tjelesnog, psihičkog i socijalnog zdravlja korisnika praćenjem individualnih promjena korisnika kroz individualni pristup i grupni rad s korisnicima.
U Domu za starije osobe Labin uslugu smještaja može koristiti 50 korisnika.

Aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka obuhvaća organizirane aktivnosti tijekom dana i drugu pomoć i podršku radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji. U Domu za starije osobe Labin uslugu dnevnog boravka mogu koristiti 20 korisnika. Do 01.06.2026. godine navedenu uslugu koristilo je svega par korisnika. S obzirom da je navedena usluga besplatna do sredine 2029. godine u sklopu provođenja EU projekta "Siguran korak" kapacitet od 20 osoba će biti pun sa datumom 22.10.2026. godine.

Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza obuhvaća:
1. Organiziranje prehrane u kući korisnika - nabavu živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, nabavu i dostavu gotovih obroka u kuću. Usluge provode gerontodomaćica i pomoćni radnik - dostavljač obroka.
2. Obavljanje kućanskih poslova u kući korisnika - pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština. Obavljanje kućnih poslova u kući korisnika provodi gerontodomaćica.
3. Održavanje osobne higijene u kući korisnika - pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Održavanje osobne higijene u kući korisnika provodi gerontodomaćica.

Intenzitet pružene usluge ovisi o vrsti usluge, potrebama korisnika odnosno funkcionalnoj sposobnosti i zdravstvenom stanju korisnika

Cilj programa je provedba aktivnosti, odnosno pružanje socijalnih usluga korisnicima.
Dom za starije osobe Labin trenutno pruža navedenu uslugu za 57 korisnika, od kojih 28 koristi uslugu koju samostalno plaćaju, a 29 financira Grad Labin kroz sufinanciranje socijalne usluge pomoći u kući.

Uz prethodno navedene aktivnosti u II. izmjene i dopune financijskog plana uvršten je i tekući projekt T500001 – Projekt "Siguran korak". Projekt kroz pružanje podrške putem socijalnih usluga za starije za cilj ima omogućiti veću razinu dostupnosti i kvalitete usluga za minimalno 150 starijih osoba i članova obitelji starijih osoba na području Labinštine. Za njih ćemo provesti ukupno 6.940 socijalnih usluga koje se sastoje od pružanja usluga dnevnog boravka, pružanja savjetodavne podrške, osiguravanje prijevoza za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, osiguravanje podrške pri ostvarivanju prava te organizacije aktivnog provođenja vremena i dnevnih aktivnosti.

Prijedlog II. izmjena i dopuna financijskog plana proračunskog korisnika Doma za starije osobe Labin za 2026. godinu iznosi 2.061.160,00 EUR, a izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda, u skladu s osnovnim programom Socijalna skrb sa smještajem.

U strukturi rashoda programske djelatnosti Doma, a u skladu sa smanjenjem prihoda predlažu se sljedeće izmjene u programskoj aktivnosti Doma za starije osobe Labin:

AKTIVNOSTI I PROJEKTI	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2026.
PROGRAM Socijalna skrb sa smještajem	**2.052.525,00**	**-16.792,00**	**-0,82%**	**2.035.733,00**
AKTIVNOST A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.880.885,00	-41.180,00	-2,19%	1.839.705,00
AKTIVNOST A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka	18.000,00	-12.800,00	-71,11%	5.200,00
AKTIVNOST A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	72.800,00	12.700,00	17,45%	85.500,00
Tekući projekt T500001 "Siguran korak"	80.840,00	24.488,00	30,29%	105.328,00

Aktivnost A500001: Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba – predlaže se smanjenje u iznosu od 41.180,00 EUR (-2,19%). Navedeno smanjenje za rashode redovne djelatnosti dovodi do novog iznosa od 1.839.705,00 EUR, a odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene u iznosu od 2.610,00 EUR, na smanjenje materijalnih rashoda u iznosu od 67.300,00 EUR, te povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 23.510,00 EUR.

Aktivnost A500002: Sufinanciranje programa dnevnog boravka – predlaže se smanjenje u iznosu od 12.800,00 EUR (71,11%) što dovodi do novog iznosa od 5.200,00 EUR. S obzirom da je Dom za starije osobe Labin dana 01.06.2026. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za EU projekt "Siguran korak" bilo je neophodno smanjiti prihode/rashode za usluga dnevnog boravka je je ista besplatna za korisnike naredne 3 godine, odnosno do sredine 2029. godine. Preostala sredstva utorošiti će se na materijalne rashode.

Aktivnost A500003: Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza – predlaže se povećanje u iznosu od 12.700,00 EUR (17,45%). Do povećanja je došlo zbog povećanja cijena koje je stupilo na snagu 01.02.2026., te detaljnijim izračunom prihoda/rashoda do kraja godine. Od planiranih sredstava financirati će se materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Tekući projekt T500001 "Siguran korak" – predlaže se povećanje u iznosu od 24.488,00 EUR sukladno odobrenim sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. S obzirom da su se I. izmjene i dopune financijskog plana provodile prije potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava nismo imali detaljan plan troškova koji će biti prihvatljivi u projektu. Sukladno navedenom, pri izradi Prijedloga II. izmjena i dopuna financijskog plana situacija je puno jasnija, te je sukladno tome napravljen realniji izračun. Sredstva u iznosu od 88.936,00 EUR će se utrošiti na rashode za zaposlene, materijalne rashode i na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Preostala sredstva u iznosu od 16.392,00 EUR proslijedit će se partnerima na projektu i to 2.892,00 EUR Gradu Labinu i 13.500,00 EUR Labin Zdravom gradu.

3.2.6. Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj

Ovim izmjenama i dopunama Proračun UO za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj za 2026. godinu s projekcijom za 2027. i 2028. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) povećao se za 39.644,00 EUR, odnosno za 6,29 % od planiranog iznosa i sada iznosi 670.029,00 EUR.

EUR

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	***630.385,00***	***39.644,00***	***670.029,00***
Razdjel 601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ	**630.385,00**	**39.644,00**	**670.029,00**
Glava 60101 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ	**630.385,00**	**39.644,00**	**670.029,00**
Program 6001 Jačanje gospodarstva	***166.129,00***	***-8.100,00***	***158.029,00***
Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	2.654,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	3.000,00	-2.500,00	500,00
Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	5.500,00	0,00	5.500,00
Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	5.000,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije	95.000,00	13.500,00	108.500,00
Aktivnost A600006 Informativna i edukativna potpora	20.675,00	2.700,00	23.375,00
Tekući projekt T600001 Coworking	32.300,00	-21.800,00	10.500,00
Tekući projekt T600002 On line baza podataka	2.000,00	0,00	2.000,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima	***421.256,00***	***47.744,00***	***469.000,00***
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova	204.800,00	6.000,00	210.800,00
Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU	1.300,00	-1.300,00	0,00
Tekući projekt T600014 PROJEKT Road2Resilience	23.636,00	0,00	23.636,00
Tekući projekt T600015 PROJEKT SOSPHERE	77.920,00	0,00	77.920,00
Tekući projekt T600016 PROJEKT MEMORY ESCAPE	94.900,00	344,00	95.244,00
Tekući projekt T600017 PROJEKT LABIN U TRANZICIJI ZNANJA - OBRAZOVANJEM PREMA NOVIM PRILIKAMA	18.700,00	0,00	18.700,00
Tekući projekt T600018 PROJEKT SMART GUARD	0,00	19.770,00	19.770,00
Tekući projekt T600019 EUI CITY-TO-CITY EXCHANGE RYBNIK-MAZAMET-LABIN	0,00	13.600,00	13.600,00
Tekući projekt T600020 PROJEKT "SLAGALICA"	0,00	9.330,00	9.330,00
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	***27.000,00***	***0,00***	***27.000,00***
Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	27.000,00	0,00	27.000,00
Program 6004 Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava	***13.600,00***	***0,00***	***13.600,00***
Tekući projekt T600003 Spomen soba u Narodnom muzeju Labin posvećena brigadama Hrvatske vojske i Domovinskom ratu	13.600,00	0,00	13.600,00
Program 6005 Inicijativa za Labin bez plastike	***2.400,00***	***0,00***	***2.400,00***
Aktivnost A600001 Inicijativa za Labin bez plastike	2.400,00	0,00	2.400,00

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu, Program 6001 Jačanje gospodarstva smanjen je za 8.100,00 EUR, odnosno za 4,87 % u odnosu na prethodno planirani iznos.

Smanjenje planiranih sredstava izvršeno je unutar Tekućeg projekta Coworking i aktivnosti Promocija tradicijskih obrta i proizvoda. U okviru Tekućeg projekta Coworking planirana sredstva smanjena su za 21.800,00 EUR zbog odustajanja od zamjene stolarije na izlaznim vratima koja vode na terasu. U okviru aktivnosti Promocija tradicijskih obrta i proizvoda planirana sredstva smanjena su za 2.600,00 EUR zbog nerealizacije aktivnosti Galerije ekstra djevičanskog maslinovog ulja.

Povećanje planiranih sredstava izvršeno je unutar aktivnosti Bespovratne potpore i subvencije i Informativna i edukativna potpora. U okviru aktivnosti Bespovratne potpore i subvencije planirana sredstva za mjeru Sufinanciranje kamata kreditne linije Istarske županije povećana su za 13.000,00 EUR zbog povećanih izdataka za sufinanciranje kredita odobrenih u okviru kreditne linije tijekom 2025. godine. Nadalje, planirana sredstva za mjeru Sufinanciranje programa udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva povećana su za 500,00 EUR za potrebe podrške projektu „Naša istarska koza – La nostra capra istriana“.

U okviru aktivnosti Informativna i edukativna potpora planirana sredstva povećana su za 2.800,00 EUR zbog povećanih troškova organizacije Sajma poslova u 2026. godini.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu, Program 6002 – Upravljanje EU projektima povećan je za 47.744,00 EUR, odnosno za približno 11,33 % u odnosu na planirani iznos.

Unutar Programa 6002 – Upravljanje EU projektima:

- povećan je iznos aktivnosti A600001 Priprema projekata iz EU fondova za 6.000,00 EUR, odnosno za približno 2,93 % planiranog iznosa;
- smanjen je iznos tekućeg projekta T600009 Projekt WI4EU za 1.300,00 EUR, odnosno za 100 % iznosa;
- povećan je iznos tekućeg projekta T600016 MEMORY ESCAPE za 344,00 EUR, odnosno za približno 0,36 % planiranog iznosa;
- uveden je novi tekući projekt T600018 PROJEKT SMART GUARD u iznosu od 19.770,00 EUR;
- uveden je novi tekući projekt T600019 EUI CITY-TO-CITY EXCHANGE RYBNIK-MAZAMET-LABIN u iznosu od 13.600,00 EUR;
- uveden je novi tekući projekt T600020 PROJEKT "SLAGALICA“ u iznosu od 9.330,00 EUR:
- ostali tekući projekti ostali su nepromijenjeni, dok se sve promjene odnose na tehničko usklađivanje.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu, Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, Program 6004 – Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava te Program 6005 Inicijativa za Labin bez plastike ostali su nepromijenjeni.

GRADONAČELNIK

Donald Blašković, v.r.

Izradio: UO za financijsko upravljanje i proračun
Pročelnica: Iva Golja Bartolić, v.r