



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

KLASA: 024-03/24-03/114
URBROJ: 2163-4-01-24-1
Labin, 9. prosinac 2024.

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.) i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 09/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 9. prosinca 2024. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA LABINA ZA 2025. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

A) RAČUNA PRIHODA I RASHODA

U EUR

PLAN PRORAČUNA			
	2025.	2026.	2027.
PRIHODI POSLOVANJA	25.216.864,00	28.108.281,00	27.397.613,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.239.910,00	1.252.303,00	876.753,00
RASHODI POSLOVANJA	21.688.842,00	21.972.070,00	22.421.126,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.097.718,00	6.694.768,00	5.159.494,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	670.214,00	693.746,00	693.746,00

B) RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	693.746,00	693.746,00	693.746,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-693.746,00	-693.746,00	-693.746,00

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	23.532,00	0,00	0,00
--	-----------	------	------

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

1. OPĆI DIO – SAŽETAK

RAČUNA PRIHODA I RASHODA- RAČUNA FINANCIRANJA- PRENESENI VIŠAK

U EUR

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1	2	3	4	5
BROJ KONTA		01.01.2023. - 31.12.2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
	PRIHODI UKUPNO	17.372.524,57	22.264.148,00	27.456.774,00	29.360.584,00	28.274.366,00
6	Prihodi poslovanja	17.127.387,24	22.056.172,00	25.216.864,00	28.108.281,00	27.397.613,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	245.137,33	207.976,00	2.239.910,00	1.252.303,00	876.753,00
	RASHODI UKUPNO	19.469.619,95	22.209.728,00	26.786.560,00	28.666.838,00	27.580.620,00
3	Rashodi poslovanja	14.425.072,38	19.036.398,00	21.688.842,00	21.972.070,00	22.421.126,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.044.547,57	3.173.330,00	5.097.718,00	6.694.768,00	5.159.494,00
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK		-2.097.095,38	54.420,00	670.214,00	693.746,00	693.746,00
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.836.413,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	511.328,42	693.746,00	693.746,00	693.746,00	693.746,00
NETO FINANCIRANJE		1.325.085,49	-693.746,00	-693.746,00	-693.746,00	-693.746,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE		-772.009,89	-639.326,00	-23.532,00	0,00	0,00
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK						
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		1.414.698,32	642.688,43	23.532,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		1.414.698,32	639.326,00	23.532,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		642.688,43	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1.1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U EUR

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
BROJ KONTA / VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / RASHODA / IZDATAKA	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	17.372.524,57	22.264.148,00	27.456.774,00	29.360.584,00	28.274.366,00
6 Prihodi poslovanja	17.127.387,24	22.056.172,00	25.216.864,00	28.108.281,00	27.397.613,00
61 Prihodi od poreza	6.583.259,24	7.879.175,00	8.917.460,00	9.093.078,00	9.530.788,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.033.480,83	7.815.545,00	9.255.803,00	12.201.837,00	11.377.683,00
64 Prihodi od imovine	1.006.261,21	1.226.575,00	1.235.776,00	1.235.776,00	1.235.776,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.831.130,88	4.560.869,00	4.906.057,00	4.988.151,00	4.902.419,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	641.033,77	535.695,00	863.183,00	550.742,00	312.177,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	32.221,31	38.313,00	38.585,00	38.697,00	38.770,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	245.137,33	207.976,00	2.239.910,00	1.252.303,00	876.753,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	165.500,00	133.536,00	2.000.610,00	1.013.003,00	637.453,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	79.637,33	74.440,00	239.300,00	239.300,00	239.300,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	19.469.619,95	22.209.728,00	26.786.560,00	28.666.838,00	27.580.620,00
3 Rashodi poslovanja	14.425.072,38	19.036.398,00	21.688.842,00	21.972.070,00	22.421.126,00
31 Rashodi za zaposlene	7.356.449,72	10.327.389,00	13.076.482,00	13.433.141,00	13.799.387,00
32 Materijalni rashodi	5.291.977,16	6.856.039,00	6.788.856,00	6.737.170,00	6.835.670,00
34 Financijski rashodi	98.659,28	104.998,00	97.430,00	91.980,00	84.805,00
35 Subvencije	112.301,18	125.454,00	134.654,00	134.654,00	134.654,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	192.579,36	286.929,00	330.165,00	321.965,00	322.915,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	524.619,11	522.560,00	561.265,00	554.000,00	554.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	848.486,57	813.029,00	699.990,00	699.160,00	689.695,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.044.547,57	3.173.330,00	5.097.718,00	6.694.768,00	5.159.494,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.094,60	0,00	500.936,00	722.699,00	80.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.015.939,99	3.171.830,00	4.545.282,00	5.920.569,00	5.027.994,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	512,98	1.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00

1.1.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	U EUR				
	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
IZVOR	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	17.372.524,57	22.264.148,00	27.456.774,00	29.360.584,00	28.274.366,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.614.814,34	9.200.628,00	10.106.261,00	10.275.373,00	10.696.646,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.614.814,34	9.200.628,00	10.106.261,00	10.275.373,00	10.696.646,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	93.589,82	146.332,00	160.199,00	161.328,00	162.763,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.022,17	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	89.567,65	141.732,00	155.599,00	156.728,00	158.163,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.670.575,82	4.258.261,00	4.696.907,00	4.779.001,00	4.693.269,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	27.067,11	11.260,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	758,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	212.437,74	276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	321.470,74	527.856,00	692.018,00	762.637,00	652.405,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	1.344.405,83	2.105.200,00	2.103.625,00	2.083.000,00	2.083.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	764.436,14	1.336.145,00	1.609.464,00	1.641.564,00	1.666.064,00
Izvor 5. POMOĆI	6.188.907,82	8.043.620,00	9.536.463,00	12.489.115,00	11.681.471,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	194.767,00	468.615,00	3.472.978,00	3.000.214,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	822.465,01	857.130,00	857.130,00	857.130,00	857.130,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	18.289,21	176.220,00	398.676,00	358.993,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	533.690,06	613.819,00	495.862,00	483.862,00	483.862,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	106.025,40	176.300,00	231.800,00	230.700,00	178.700,00

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	4.708.438,14	6.025.384,00	7.084.380,00	7.085.452,00	7.161.565,00
Izvor 6. DONACIJE	547.443,95	390.063,00	702.984,00	389.414,00	149.414,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	18.000,00	28.460,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	357.712,88	98.997,00	563.570,00	250.000,00	10.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	171.731,07	262.606,00	136.414,00	136.414,00	136.414,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	257.192,82	225.244,00	2.253.960,00	1.266.353,00	890.803,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	240.468,33	201.176,00	2.239.610,00	1.252.003,00	876.453,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	1.533,83	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR. - PRIH.KOR.	15.190,66	21.418,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	19.469.619,95	22.209.728,00	26.786.560,00	28.666.838,00	27.580.620,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.296.181,40	9.182.992,00	9.576.288,00	9.745.400,00	10.166.673,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.296.181,40	9.182.992,00	9.576.288,00	9.745.400,00	10.166.673,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	77.231,02	177.880,00	166.699,00	161.328,00	162.763,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.962,00	5.660,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	74.269,02	172.220,00	162.099,00	156.728,00	158.163,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.997.325,09	4.279.332,00	4.688.884,00	4.765.728,00	4.679.996,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	25.021,93	19.604,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.313,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	228.102,65	288.676,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	558.354,80	527.856,00	692.018,00	762.637,00	652.405,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	1.410.581,28	2.115.502,00	2.103.625,00	2.083.000,00	2.083.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	775.264,43	1.324.381,00	1.601.441,00	1.628.291,00	1.652.791,00
Izvor 5. POMOĆI	5.884.176,19	7.862.982,00	9.387.463,00	12.338.615,00	11.530.971,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	15.701,36	179.066,00	468.615,00	3.472.978,00	3.000.214,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	822.465,01	857.130,00	857.130,00	857.130,00	857.130,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	18.318,46	176.220,00	398.676,00	358.993,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	289.954,34	523.116,00	495.862,00	483.862,00	483.862,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	27.111,53	26.468,00	81.300,00	80.200,00	28.200,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	4.690.717,07	6.100.982,00	7.085.880,00	7.085.452,00	7.161.565,00
Izvor 6. DONACIJE	665.738,46	474.433,00	711.266,00	389.414,00	149.414,00

Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	17.934,01	28.526,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	480.803,94	158.695,00	569.352,00	250.000,00	10.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	167.000,51	287.212,00	138.914,00	136.414,00	136.414,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	712.553,88	232.109,00	2.255.960,00	1.266.353,00	890.803,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	690.494,05	201.176,00	2.239.610,00	1.252.003,00	876.453,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	4.509,63	2.750,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	17.550,20	28.183,00	13.700,00	11.700,00	11.700,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.836.413,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.836.413,91	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	U EUR				
	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	19.469.619,95	22.209.728,00	26.786.560,00	28.666.838,00	27.580.620,00
01 Opće javne usluge	2.063.509,04	2.426.682,00	2.913.550,00	2.959.765,00	3.034.540,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.418.600,40	1.681.792,00	2.074.400,00	2.146.850,00	2.221.625,00
013 Opće usluge	641.206,40	733.990,00	824.150,00	797.915,00	797.915,00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	3.702,24	10.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03 Javni red i sigurnost	1.028.582,80	1.487.727,00	1.717.954,00	1.756.456,00	1.814.567,00
032 Usluge protupožarne zaštite	982.922,15	1.442.227,00	1.672.454,00	1.710.956,00	1.769.067,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	45.660,65	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
04 Ekonomski poslovi	746.473,67	1.310.480,00	1.906.945,00	2.131.216,00	2.158.589,00
045 Promet	657.649,56	1.161.505,00	1.770.945,00	1.995.216,00	2.022.589,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	88.824,11	148.975,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
05 Zaštita okoliša	931.170,12	1.113.863,00	1.056.000,00	999.000,00	999.000,00
051 Gospodarenje otpadom	122.819,19	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
052 Gospodarenje otpadnim vodama	6.110,35	9.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	802.240,58	1.099.863,00	1.015.000,00	959.000,00	959.000,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.693.347,03	1.429.456,00	2.735.658,00	5.806.678,00	4.194.566,00
062 Razvoj zajednice	976.369,74	766.856,00	2.187.258,00	5.325.278,00	3.713.166,00
064 Ulična rasvjeta	576.578,35	224.800,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	140.398,94	437.800,00	404.400,00	337.400,00	337.400,00
07 Zdravstvo	222.328,58	154.049,00	121.800,00	124.800,00	125.800,00
072 Službe za vanjske pacijente	32.773,21	91.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	189.555,37	62.249,00	29.000,00	32.000,00	33.000,00
08 Rekreacija, kultura i religija	2.235.038,14	2.793.258,00	1.805.560,00	1.656.408,00	1.779.508,00
081 Službe rekreacije i sporta	1.363.570,70	1.870.900,00	825.025,00	654.500,00	654.500,00
082 Službe kulture	809.922,48	853.648,00	903.435,00	924.808,00	949.408,00
084 Religijske i druge službe zajednice	61.544,96	68.710,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
09 Obrazovanje	7.348.598,51	9.761.242,00	12.324.048,00	10.954.235,00	11.135.470,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.290.730,39	9.636.206,00	12.221.354,00	10.863.300,00	11.044.300,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	33.076,89	37.200,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	24.791,23	87.836,00	70.194,00	58.435,00	58.670,00
10 Socijalna zaštita	3.200.572,06	1.732.971,00	2.205.045,00	2.278.280,00	2.338.580,00
101 Bolest i invaliditet	8.323,65	5.700,00	14.265,00	7.000,00	7.000,00
102 Starost	2.819.544,76	1.368.271,00	1.838.130,00	1.918.630,00	1.978.930,00
104 Obitelj i djeca	113.869,13	77.800,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
106 Stanovanje	145.617,08	147.800,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	113.217,44	132.400,00	131.650,00	131.650,00	131.650,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

1.2. RAČUN FINANCIRANJA

1.2.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U EUR

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
BROJ KONTA / VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA					
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.836.413,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.836.413,91	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	1.836.413,91	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	511.328,42	693.746,00	693.746,00	693.746,00	693.746,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	511.328,42	693.746,00	693.746,00	693.746,00	693.746,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	511.328,42	693.746,00	693.746,00	693.746,00	693.746,00

1.2.2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U EUR

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
IZVOR	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.836.413,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.836.413,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.836.413,91	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	511.328,42	693.746,00	693.746,00	693.746,00	693.746,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	422.846,55	529.973,00	529.973,00	529.973,00	529.973,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	422.846,55	529.973,00	529.973,00	529.973,00	529.973,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00
Izvor 5. POMOĆI	75.209,59	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	75.209,59	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00

2. POSEBNI DIO

U EUR

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
BROJ KONTA	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	19.980.948,37	22.903.474,00	27.480.306,00	29.360.584,00	28.274.366,00
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	1.636.601,14	2.129.610,00	2.609.804,00	2.572.071,00	2.630.182,00
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	724.273,62	822.687,00	978.232,00	901.997,00	901.997,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	602.976,49	802.940,00	942.282,00	899.547,00	899.547,00
Izvor 1.1.003 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI-REZULTAT	95.813,40	16.437,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Izvor 3.1.002 3. VLASTITI PRIHODI - REZULTAT	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	160,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.006 5. KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.890,10	0,00	24.000,00	0,00	0,00

Izvor 7.1.002 7.PRIHODI OD NEFINANC.IMOV.- REZULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA	1.433,63	650,00	650,00	650,00	650,00
Program 1001 Javna uprava i administracija	647.409,38	747.155,00	898.350,00	822.115,00	822.115,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela	397.412,68	422.950,00	551.750,00	551.750,00	551.750,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	395.979,05	422.300,00	551.100,00	551.100,00	551.100,00
3 Rashodi poslovanja	304.860,15	422.300,00	551.100,00	551.100,00	551.100,00
32 Materijalni rashodi	304.860,15	422.300,00	551.100,00	551.100,00	551.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.118,90	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.118,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	1.433,63	650,00	650,00	650,00	650,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
32 Materijalni rashodi	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.433,63	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.433,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	136.435,76	167.265,00	150.000,00	157.265,00	157.265,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	136.435,76	167.265,00	150.000,00	157.265,00	157.265,00
3 Rashodi poslovanja	136.435,76	167.265,00	150.000,00	157.265,00	157.265,00
32 Materijalni rashodi	100.555,84	130.900,00	113.735,00	121.000,00	121.000,00
35 Subvencije	35.014,47	34.900,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	865,45	1.465,00	265,00	265,00	265,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	27.131,94	38.650,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.131,94	38.650,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3 Rashodi poslovanja	27.131,94	38.650,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
32 Materijalni rashodi	27.131,94	38.650,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	16.208,02	18.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.208,02	18.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00

3 Rashodi poslovanja	16.208,02	18.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
32 Materijalni rashodi	16.208,02	18.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka	17.910,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.910,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3 Rashodi poslovanja	17.910,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	17.910,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina	4.407,27	4.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.407,27	4.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3 Rashodi poslovanja	4.407,27	4.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
32 Materijalni rashodi	4.407,27	4.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina	3.104,71	3.850,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.104,71	3.850,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.104,71	3.850,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	3.104,71	3.850,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A100009 Izbori	8.541,59	13.465,00	15.200,00	200,00	200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.381,59	13.465,00	15.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.381,59	13.465,00	15.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.381,59	13.465,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	160,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3 Rashodi poslovanja	160,00	0,00	200,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	160,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	36.257,41	58.375,00	98.100,00	29.600,00	29.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.367,31	55.715,00	63.000,00	28.000,00	28.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.367,31	55.715,00	63.000,00	28.000,00	28.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.367,31	55.715,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	2.660,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.660,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.660,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.890,10	0,00	24.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.890,10	0,00	24.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.890,10	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 E-grad	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Program 1002 Mjesna samouprava	3.755,63	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	566,54	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	566,54	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	172,79	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	172,79	700,00	700,00	700,00	700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež	499,83	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	499,83	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	499,83	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	499,83	700,00	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature	698,92	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	698,92	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	698,92	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	698,92	700,00	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda	680,51	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680,51	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	680,51	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	680,51	700,00	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac	680,79	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680,79	700,00	700,00	700,00	700,00

3 Rashodi poslovanja	680,79	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	680,79	700,00	700,00	700,00	700,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	629,04	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	629,04	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	249,99	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	249,99	700,00	700,00	700,00	700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	379,05	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	379,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	73.108,61	70.632,00	74.982,00	74.982,00	74.982,00
Aktivnost A100001 Civilna zaštita	5.126,93	2.650,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.126,93	2.650,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.126,93	2.650,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	3.626,93	650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
3 Rashodi poslovanja	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
32 Materijalni rashodi	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	20.520,21	25.710,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00

Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.520,21	25.710,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	10.270,99	11.110,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	10.270,99	11.110,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	10.270,99	11.110,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.270,99	11.110,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
3 Rashodi poslovanja	10.270,99	11.110,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
32 Materijalni rashodi	9.970,99	10.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
34 Financijski rashodi	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300,00	600,00	400,00	400,00	400,00
46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	3.406,39	7.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	3.406,39	7.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	3.406,39	7.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.406,39	7.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.406,39	7.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	3.406,39	7.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	6.842,83	7.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	6.842,83	7.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	6.842,83	7.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.842,83	7.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.842,83	7.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	6.842,83	7.090,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE	891.807,31	1.281.213,00	1.597.472,00	1.635.974,00	1.694.085,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	164.169,16	315.371,00	486.044,00	507.252,00	536.250,00

Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	5.644,69	25.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT	2.726,36	17.254,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	433.678,00	455.362,00	455.362,00	455.362,00	455.362,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	33.949,66	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	164.827,15	316.636,00	487.992,00	509.286,00	538.399,00
Izvor 5.9.000004 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - REZULTAT 5.9.000001	0,00	46.821,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	67.473,82	88.186,00	121.684,00	121.684,00	121.684,00
Izvor 6.9.000002 6.DONACIJE--REZULTAT	5.323,90	1.279,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	5.284,69	5.490,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9.000003 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-REZULTAT	6.383,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9.000004 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-REZULTAT	2.345,91	624,00	0,00	0,00	0,00
35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	891.807,31	1.281.213,00	1.597.472,00	1.635.974,00	1.694.085,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	891.807,31	1.281.213,00	1.597.472,00	1.635.974,00	1.694.085,00
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	881.111,80	1.266.077,00	1.579.382,00	1.617.884,00	1.675.995,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	164.169,16	315.371,00	486.044,00	507.252,00	536.250,00
3 Rashodi poslovanja	164.169,16	315.371,00	486.044,00	507.252,00	536.250,00
31 Rashodi za zaposlene	144.544,16	272.471,00	457.894,00	479.102,00	508.100,00
32 Materijalni rashodi	19.625,00	42.900,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	8.371,05	42.954,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.663,31	23.854,00	23.000,00	22.500,00	22.500,00
32 Materijalni rashodi	3.663,31	23.854,00	23.000,00	22.500,00	22.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.707,74	19.100,00	14.000,00	12.500,00	12.500,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.707,74	19.100,00	14.000,00	12.500,00	12.500,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	433.678,00	455.362,00	455.362,00	455.362,00	455.362,00
3 Rashodi poslovanja	433.678,00	455.362,00	455.362,00	455.362,00	455.362,00
31 Rashodi za zaposlene	390.310,00	409.826,00	409.826,00	409.826,00	409.826,00
32 Materijalni rashodi	43.368,00	45.536,00	45.536,00	45.536,00	45.536,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	198.776,81	365.447,00	489.982,00	511.276,00	540.389,00
3 Rashodi poslovanja	183.434,01	332.496,00	488.652,00	509.946,00	539.059,00
31 Rashodi za zaposlene	148.667,15	285.803,00	468.742,00	490.036,00	519.149,00
32 Materijalni rashodi	34.766,86	46.693,00	19.910,00	19.910,00	19.910,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.342,80	32.951,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.342,80	32.951,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	62.102,21	74.329,00	105.594,00	103.594,00	103.594,00
3 Rashodi poslovanja	53.730,16	70.669,00	97.934,00	95.934,00	95.934,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	53.729,10	70.599,00	97.884,00	95.884,00	95.884,00
34 Financijski rashodi	1,06	70,00	50,00	50,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.372,05	3.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.372,05	3.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	14.014,57	12.614,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3 Rashodi poslovanja	3.774,60	2.258,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	3.774,60	2.258,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.239,97	10.356,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.239,97	10.356,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
32 Materijalni rashodi	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00

Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	10.695,51	11.836,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	10.695,51	11.836,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
3 Rashodi poslovanja	10.695,51	11.836,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
31 Rashodi za zaposlene	9.839,43	11.436,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00
32 Materijalni rashodi	856,08	400,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	1.867.367,04	2.304.677,00	2.693.700,00	2.784.150,00	2.859.925,00
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	1.867.367,04	2.304.677,00	2.693.700,00	2.784.150,00	2.859.925,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.730.283,13	2.133.077,00	2.523.600,00	2.615.150,00	2.692.925,00
Izvor 1.1.003 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI-REZULTAT	42.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	94.892,91	171.600,00	170.100,00	169.000,00	167.000,00
Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2001 Javna uprava i administracija	1.867.367,04	2.304.677,00	2.693.700,00	2.784.150,00	2.859.925,00
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela	1.263.111,59	1.516.077,00	1.903.000,00	1.996.000,00	2.078.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.263.111,59	1.516.077,00	1.903.000,00	1.996.000,00	2.078.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.263.111,59	1.516.077,00	1.903.000,00	1.996.000,00	2.078.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.072.960,60	1.317.700,00	1.668.000,00	1.761.000,00	1.843.000,00
32 Materijalni rashodi	148.897,44	151.620,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
34 Financijski rashodi	41.253,55	46.757,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva	9.428,33	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.428,33	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	9.428,33	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi	9.428,33	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova	538.844,72	721.900,00	715.700,00	710.250,00	703.075,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	443.951,81	550.300,00	545.600,00	541.250,00	536.075,00
3 Rashodi poslovanja	34.377,54	33.600,00	28.900,00	24.550,00	19.375,00

34 Financijski rashodi	34.377,54	33.600,00	28.900,00	24.550,00	19.375,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	409.574,27	516.700,00	516.700,00	516.700,00	516.700,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	409.574,27	516.700,00	516.700,00	516.700,00	516.700,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	94.892,91	171.600,00	170.100,00	169.000,00	167.000,00
3 Rashodi poslovanja	19.683,32	21.100,00	19.600,00	18.500,00	16.500,00
34 Financijski rashodi	19.683,32	21.100,00	19.600,00	18.500,00	16.500,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	75.209,59	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	75.209,59	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	29.617,40	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.617,40	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
3 Rashodi poslovanja	29.617,40	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.617,40	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Aktivnost A200005 Opća bolnica Pula	26.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200006 Specijalna bolnica Rovinj	0,00	2.000,00	9.300,00	9.200,00	9.150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000,00	9.300,00	9.200,00	9.150,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	9.300,00	9.200,00	9.150,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	9.300,00	9.200,00	9.150,00
Aktivnost A200007 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	4.383.906,54	2.523.667,00	4.771.731,00	6.466.576,00	5.020.337,00
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	4.383.906,54	2.523.667,00	4.771.731,00	6.466.576,00	5.020.337,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	845.294,96	961.608,00	211.460,00	328.465,00	489.765,00
Izvor 1.1.003 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI-REZULTAT	481.898,11	495.900,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 4.3.002 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE- REZULTAT	0,00	1.813,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	341.581,12	520.000,00	691.018,00	762.637,00	652.405,00
Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA CERE	69.421,03	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.005 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DR. NAK. - REZULTAT	137.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	420.615,00	3.472.978,00	3.000.214,00
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI	0,00	126.200,00	389.176,00	358.993,00	0,00
Izvor 5.4.0012 5. FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIČA	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.0020 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PROR.- REZULTAT	0,00	159.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE	323.866,33	30.997,00	563.570,00	250.000,00	10.000,00
Izvor 6.2.002 6. KAPITALNE DONACIJE-REZULTAT	6.026,45	21.449,00	5.782,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.001 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	360.361,22	200.000,00	2.205.610,00	1.242.003,00	866.453,00
Izvor 7.1.002 7. PRIHODI OD NEFINANC. IMOV.- REZULTAT	283.209,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.001 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.534.892,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	30.022,13	57.057,00	187.018,00	189.160,00	112.910,00
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	0,00	24.557,00	128.908,00	125.250,00	49.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	18.775,00	93.126,00	125.250,00	49.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.775,00	93.126,00	125.250,00	49.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.775,00	93.126,00	125.250,00	49.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	5.782,00	5.782,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.782,00	5.782,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.782,00	5.782,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	30.022,13	32.500,00	58.110,00	63.910,00	63.910,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.348,41	12.500,00	19.500,00	24.000,00	24.000,00
3 Rashodi poslovanja	18.348,41	12.500,00	19.500,00	24.000,00	24.000,00
32 Materijalni rashodi	18.348,41	12.500,00	19.500,00	24.000,00	24.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	2.473,72	20.000,00	18.610,00	19.910,00	19.910,00
3 Rashodi poslovanja	2.473,72	20.000,00	18.610,00	19.910,00	19.910,00
32 Materijalni rashodi	2.473,72	20.000,00	18.610,00	19.910,00	19.910,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.200,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.200,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.200,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	730.738,67	488.124,00	2.272.742,00	2.301.228,00	1.477.119,00
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	27.424,15	49.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	27.424,15	49.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.424,15	49.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.424,15	49.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta	20.790,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	20.790,61	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	20.790,61	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.790,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	39.650,94	62.000,00	296.800,00	605.700,00	1.186.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	290.000,00	263.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	290.000,00	263.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	290.000,00	263.800,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	39.650,94	62.000,00	15.000,00	0,00	385.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.650,94	62.000,00	15.000,00	0,00	385.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.650,94	62.000,00	15.000,00	0,00	385.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	281.800,00	314.200,00	538.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	281.800,00	314.200,00	538.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	281.800,00	314.200,00	538.100,00
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	4.437,50	4.000,00	408.186,00	482.699,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	4.437,50	4.000,00	12.250,00	122.234,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.437,50	4.000,00	12.250,00	122.234,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.437,50	0,00	0,00	122.234,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	12.250,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	0,00	179.176,00	218.993,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	179.176,00	218.993,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	179.176,00	218.993,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	216.760,00	141.472,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	216.760,00	141.472,00	0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	216.760,00	141.472,00	0,00
Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu	589.071,62	176.200,00	147.990,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	232.167,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.167,72	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.167,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	356.903,90	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	356.903,90	50.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	356.903,90	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	147.990,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	147.990,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	147.990,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	126.200,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	126.200,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	126.200,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	17.217,80	15.130,00	63.495,00	73.495,00	73.495,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	17.217,80	15.130,00	63.495,00	73.495,00	73.495,00
3 Rashodi poslovanja	17.217,80	15.130,00	23.495,00	23.495,00	23.495,00
32 Materijalni rashodi	17.217,80	15.130,00	23.495,00	23.495,00	23.495,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	6.026,45	570,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	6.026,45	570,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.026,45	570,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.026,45	570,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	0,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300045 Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16	0,00	30.000,00	63.570,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	30.000,00	63.570,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	63.570,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	63.570,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300051 Omladinska uica Rabac - rekonstrukcija raskrižja	0,00	104.680,00	205.215,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	104.680,00	205.215,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	104.680,00	205.215,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	104.680,00	205.215,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300053 Nerazvrstana cesta NC 03.14 Vinež(LC 50147- OŠ Vinež)	1.625,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.625,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.625,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.625,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300055 Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac	8.312,50	17.200,00	77.164,00	125.000,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	77.164,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	77.164,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	77.164,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	8.312,50	17.200,00	0,00	125.000,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.312,50	17.200,00	0,00	125.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.312,50	17.200,00	0,00	125.000,00	100.000,00
Kapitalni projekt K300056 Cesta Ulaz Rabac - Ulica G.Martinuzzi- Creska ulica	0,00	29.344,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	16.094,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.094,00	250.000,00	250.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.094,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300058 Park Kature	0,00	0,00	377.622,00	251.748,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	0,00	167.622,00	111.748,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	167.622,00	111.748,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	167.622,00	111.748,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	0,00	210.000,00	140.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	210.000,00	140.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	210.000,00	140.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300059 Nerazvrstana cesta Ripenda Kras-Mali Kosi (NC.14.-3,9 km)	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300060 Idrijska ulica u Rapcu- izgradnja prometnice	0,00	0,00	17.000,00	297.586,00	91.724,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	17.000,00	297.586,00	91.724,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	17.000,00	297.586,00	91.724,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	17.000,00	297.586,00	91.724,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene	3.500.326,55	1.973.486,00	2.310.971,00	3.976.188,00	3.430.308,00
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	15.881,88	15.930,00	15.930,00	15.930,00	7.965,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.881,88	15.930,00	15.930,00	15.930,00	7.965,00

3 Rashodi poslovanja	15.881,88	15.930,00	15.930,00	15.930,00	7.965,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.881,88	15.930,00	15.930,00	15.930,00	7.965,00
Kapitalni projekt K300005 Rekons. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal	6.800,00	146.813,00	261.050,00	1.850.000,00	2.560.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.800,00	79.430,00	81.550,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	79.430,00	81.550,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	79.430,00	81.550,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.313,00	1.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.313,00	1.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.313,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	2.560.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	2.560.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	2.560.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	64.070,00	178.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	64.070,00	178.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	64.070,00	178.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	2.660.310,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	795.484,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	46.681,79	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	46.681,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	748.802,96	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	748.802,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	329.933,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	329.933,03	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	329.933,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.534.892,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.534.892,63	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.534.892,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K300012 Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	12.393,04	381.400,00	1.484.546,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.393,04	381.400,00	18.951,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.393,04	381.400,00	18.951,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.393,04	381.400,00	18.951,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.233.595,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.233.595,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.233.595,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	768.372,31	1.197.400,00	170.525,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	201.699,94	872.235,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	201.699,94	872.235,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.699,94	872.235,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	165.965,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	165.965,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	165.965,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	159.200,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	159.200,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	159.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	309.409,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	309.409,23	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	309.409,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	257.263,14	0,00	170.525,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	257.263,14	0,00	170.525,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.263,14	0,00	170.525,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	6.901,05	16.330,00	14.295,00	14.465,00	12.965,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.901,05	16.330,00	14.295,00	14.465,00	12.965,00
3 Rashodi poslovanja	6.901,05	16.330,00	14.295,00	14.465,00	12.965,00
32 Materijalni rashodi	5.905,99	15.000,00	12.965,00	12.965,00	12.965,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	995,06	1.330,00	1.330,00	1.500,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300035 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	13.178,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.178,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.178,16	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.178,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300037 Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin)	6.875,00	42.500,00	0,00	943.316,00	628.878,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	0,00	660.321,00	440.214,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	660.321,00	440.214,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	660.321,00	440.214,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.875,00	0,00	0,00	282.995,00	188.664,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.875,00	0,00	0,00	282.995,00	188.664,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.875,00	0,00	0,00	282.995,00	188.664,00
Kapitalni projekt K300038 Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321(k.č.2519) k.o.Ripenda)	9.614,70	32.300,00	332.625,00	1.152.477,00	82.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	32.300,00	0,00	0,00	82.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	32.300,00	0,00	0,00	82.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.300,00	0,00	0,00	82.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	242.625,00	962.657,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	242.625,00	962.657,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	242.625,00	962.657,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.614,70	0,00	40.000,00	139.820,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.614,70	0,00	40.000,00	139.820,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.614,70	0,00	40.000,00	139.820,00	0,00
Kapitalni projekt K300039 OŠ Ivo Lola Ribar - Područna škola Kature	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K300040 Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)	0,00	120.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	120.000,00	32.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	32.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300041 Gat sa navozom i dizalicom za dizanje kroz spuštanje plovila u Maslinici (dio k.č.1076/3 k.o. Rabac)	0,00	20.813,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.813,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.813,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.813,00	0,00	0,00	0,00
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	122.819,19	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	122.819,19	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	53.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	53.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	69.421,03	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	69.421,03	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	69.421,03	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.590.460,55	2.971.239,00	2.646.025,00	2.617.400,00	2.617.400,00
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.590.460,55	2.971.239,00	2.646.025,00	2.617.400,00	2.617.400,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.050,68	464.820,00	328.900,00	320.900,00	320.900,00
Izvor 1.1.003 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI-REZULTAT	63.699,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE	23.459,62	11.260,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor 4.1.002 4. NAKNADA ZA KONCESIJE- REZULTAT	1.562,31	8.344,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	204.241,15	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
Izvor 4.4.002 4. BORAVIŠNE PRISTOJBE- REZULTAT	23.861,50	12.376,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	9.997,65	2.856,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA	1.352.878,89	2.105.200,00	2.103.625,00	2.083.000,00	2.083.000,00
Izvor 4.6.002 4. KOMUNALNA NAKNADA- REZULTAT	57.702,39	10.302,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.000 5. TEKUĆE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČINKO	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI	18.318,46	45.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	44.212,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	106.276,13	22.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.0020 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PROR.- REZULTAT	5.441,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE	0,00	24.785,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE	16.128,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.033,04	1.176,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 7.3.002 7.PRIHODI OD NAK. ŠTETA S OSN.OSIG.- REZULTAT	3.076,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	301.521,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture	1.804.432,53	2.094.238,00	2.049.400,00	2.049.400,00	2.049.400,00
Aktivnost A400001 Održavanje prometnih i pješačkih površina	462.375,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	44.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	44.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	50.943,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	50.943,78	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	50.943,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	9.997,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.997,65	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.997,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	356.434,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	356.434,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	356.434,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400002 Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	228.568,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	228.568,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	228.568,18	0,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	228.568,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	50.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	47.361,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	47.361,52	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	47.361,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	3.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	684.559,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.103,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.103,44	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.103,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	157.225,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	157.225,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	157.225,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	517.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	517.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	517.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400005 Održavanje odvodnje oborinskih voda	6.110,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	6.110,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.110,35	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.110,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400006 Održavanje igrališta	111.203,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.645,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	43.645,18	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	43.645,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	67.558,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	67.558,10	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	67.558,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400007 Prigodna dekoracija i iluminacija	42.988,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	42.988,88	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	42.988,88	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	42.988,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400008 Održavanje plaža	25.021,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	25.021,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	25.021,93	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.021,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane	129.317,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.949,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	59.949,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	59.949,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	69.368,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	69.368,75	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	69.368,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane	677,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	677,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	677,25	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	677,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400011 Održavanje komunalne infrastrukture	63.172,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	63.172,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	63.172,23	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	63.172,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400012 Održavanje nerazvrstanih cesta	0,00	771.375,00	698.000,00	698.000,00	698.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	17.590,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	17.590,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	17.590,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	729.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	729.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	729.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	24.785,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.785,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	0,00	24.785,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400013 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	0,00	118.960,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	0,00	19.604,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.604,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	19.604,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	80.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Aktivnost A400014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	0,00	9.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	9.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost A400015 Održavanje javnih zelenih površina	0,00	576.600,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	57.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	57.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	57.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	517.500,00	519.000,00	519.000,00	519.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	517.500,00	519.000,00	519.000,00	519.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	517.500,00	519.000,00	519.000,00	519.000,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	0,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Aktivnost A400016 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	0,00	157.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	81.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	81.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	81.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	76.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	76.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	76.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Aktivnost A400017 Održavanje groblja i krematorija unutar groblja	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A400018 Održavanje čistoće javnih površina	0,00	225.303,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	24.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	24.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	52.376,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	52.376,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	52.376,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	148.177,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	148.177,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	148.177,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Aktivnost A400019 Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije	0,00	142.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	137.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	137.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	137.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
Aktivnost A400020 Održavanje ostale komunalne infrastrukture	0,00	89.500,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	23.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	23.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	23.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	66.100,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	66.100,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	66.100,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	254.923,91	571.300,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora	52.316,26	65.300,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.316,26	65.300,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
3 Rashodi poslovanja	52.316,26	65.300,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
32 Materijalni rashodi	52.316,26	65.300,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	85.210,06	130.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.768,43	130.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
3 Rashodi poslovanja	79.768,43	130.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
32 Materijalni rashodi	79.768,43	130.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.441,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.441,63	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.441,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	46.826,49	42.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.826,49	42.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
3 Rashodi poslovanja	46.826,49	42.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00

32 Materijalni rashodi	46.826,49	42.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Aktivnost A400004 Dostava vode	4.977,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.977,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	4.977,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	4.977,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	45.660,65	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.420,97	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
3 Rashodi poslovanja	43.420,97	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
32 Materijalni rashodi	43.420,97	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	2.239,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.239,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.239,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400006 Održavanje objekata ostale namjene	19.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	19.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400008 Održavanje igrališta	0,00	130.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	21.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	21.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	109.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	109.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	109.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane	0,00	153.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	140.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	140.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	140.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00

Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture	486.891,77	294.401,00	37.625,00	17.000,00	17.000,00
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme	73.719,35	129.176,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.368,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.368,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	7.368,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	8.871,85	13.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.871,85	13.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.871,85	13.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	18.318,46	45.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.406,46	45.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.406,46	45.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	16.128,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.128,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.128,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.033,04	1.176,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.033,04	1.176,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.033,04	1.176,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture	108.151,13	82.425,00	24.625,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	59.925,00	24.625,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	56.925,00	20.625,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	56.925,00	20.625,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	106.276,13	22.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	979,88	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	979,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.296,25	22.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.296,25	22.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400004 Primjena mjera energetske učinkovitosti	305.021,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	301.521,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	301.521,28	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.521,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400005 Izgradnja nove javne rasvjete	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400001 Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4004 Zaštita okoliša	44.212,34	11.300,00	8.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400001 MOREmo brinuti o moru	44.212,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	44.212,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	44.212,34	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	44.212,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400002 Bara Marcilnica	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400003 Labin bez plastike	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.272.067,39	12.499.906,00	14.459.328,00	14.680.669,00	14.906.804,00
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.534.501,12	1.505.909,00	1.567.215,00	1.559.950,00	1.559.950,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.234.444,66	1.262.802,00	1.278.415,00	1.271.150,00	1.271.150,00
Izvor 1.1.003 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI-REZULTAT	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI	2.962,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	87.404,39	53.061,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
Izvor 5.4.0011 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PROR.-REZULTAT	0,00	54.563,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	9.887,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	7.268,21	4.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Izvor 5.5.003 5.TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-REZULTAT	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.006 5. KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.007 5. TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.008 5.6.006- KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PROR.-REZULTAT	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE	17.934,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.002 6. TEKUĆE DONACIJE - REZULTAT	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.002 6. KAPITALNE DONACIJE-REZULTAT	134.783,16	38.249,00	0,00	0,00	0,00
Program 5001 Predškolski odgoj	7.178,79	35.300,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti	7.178,79	35.300,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.178,79	35.300,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.178,79	35.300,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

35 Subvencije	0,00	900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.178,79	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Program 5002 Obrazovanje	191.279,21	229.087,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata	97.845,00	112.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.845,00	112.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3 Rashodi poslovanja	97.845,00	112.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.845,00	112.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju	6.065,13	11.472,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.065,13	11.472,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.065,13	11.472,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
32 Materijalni rashodi	4.792,60	3.162,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	772,53	7.410,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500001 Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama	9.887,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	9.887,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.887,85	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.887,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500002 Pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama- PROJEKT RAST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500003 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju II- Projekt RAST II	46.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	46.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	46.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.558,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500004 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju III- Projekt RAST III	30.834,83	63.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	30.834,83	63.700,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30.834,83	63.700,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.904,83	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.930,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV - Projekt RAST IV	0,00	41.915,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	41.915,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	41.915,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	39.915,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije	354.000,00	387.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	354.000,00	387.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	354.000,00	387.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
3 Rashodi poslovanja	354.000,00	387.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	354.000,00	387.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5004 Promicanje kulture	199.967,06	143.473,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina	113.667,68	77.225,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	96.712,06	75.150,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3 Rashodi poslovanja	96.712,06	75.150,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
32 Materijalni rashodi	96.712,06	75.150,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.021,61	2.009,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.021,61	2.009,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	5.021,61	2.009,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	11.934,01	66,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.934,01	66,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.934,01	66,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500002 Labin Art Republika	26.863,47	13.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.512,16	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja	16.512,16	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	16.512,16	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.351,31	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3 Rashodi poslovanja	4.351,31	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
32 Materijalni rashodi	4.351,31	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture	50.797,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.797,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
3 Rashodi poslovanja	50.797,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.797,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	8.638,91	5.868,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.456,46	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3 Rashodi poslovanja	7.456,46	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
32 Materijalni rashodi	7.456,46	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	550,24	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	550,24	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	550,24	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	632,21	1.368,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	632,21	1.368,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	632,21	1.368,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti	0,00	880,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	880,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	880,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	880,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program 5006 Socijalna skrb	491.950,29	481.700,00	467.915,00	460.650,00	460.650,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih	113.869,13	77.800,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.869,13	77.800,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
3 Rashodi poslovanja	113.869,13	77.800,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.869,13	77.800,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	110.922,99	117.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.922,99	117.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
3 Rashodi poslovanja	110.922,99	117.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
32 Materijalni rashodi	7.972,10	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.950,89	110.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji	127.626,63	129.800,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	124.664,63	126.800,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
3 Rashodi poslovanja	124.664,63	126.800,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	124.664,63	126.800,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.962,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.962,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.962,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	8.323,65	5.700,00	14.265,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.323,65	5.700,00	14.265,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.323,65	5.700,00	14.265,00	7.000,00	7.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.323,65	5.700,00	14.265,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost A500005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500006 Humanitarne akcije	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	17.990,45	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.990,45	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3 Rashodi poslovanja	17.990,45	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
32 Materijalni rashodi	17.990,45	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	113.217,44	132.400,00	131.650,00	131.650,00	131.650,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.581,44	128.400,00	127.650,00	127.650,00	127.650,00
3 Rashodi poslovanja	106.581,44	128.400,00	127.650,00	127.650,00	127.650,00

32 Materijalni rashodi	181,13	180,00	200,00	200,00	200,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	106.400,31	128.220,00	127.450,00	127.450,00	127.450,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	6.636,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.636,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Program 5008 Zdravstvo	222.328,58	154.049,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć	32.773,21	91.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.773,21	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	32.773,21	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.773,21	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja	14.955,37	62.249,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.955,37	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3 Rashodi poslovanja	14.955,37	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
32 Materijalni rashodi	14.955,37	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	38.249,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	38.249,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	38.249,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500001 Nabavka mamografskog uređaja	174.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	134.783,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.783,16	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.783,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500001 COVID - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5009 Razvoj civilnog društva	23.114,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana	23.114,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.114,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	23.114,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi	181,14	400,00	500,00	500,00	500,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	22.933,61	24.600,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti	44.682,44	50.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece	497,71	1.100,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	497,71	1.100,00	500,00	500,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	497,71	1.100,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	497,71	1.100,00	500,00	500,00	500,00
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti	11.107,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.107,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja	11.107,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	11.107,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada	33.076,89	37.200,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.076,89	37.200,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
3 Rashodi poslovanja	33.076,89	37.200,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
32 Materijalni rashodi	33.076,89	37.200,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00

Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.291.759,86	2.750.601,00	3.593.217,00	3.729.309,00	3.870.309,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.134.986,99	1.190.374,00	1.934.374,00	1.860.188,00	1.954.188,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	14.459,10	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	522.243,66	588.463,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
Izvor 5.4.0010 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA DV	0,00	66.362,00	66.362,00	66.362,00	66.362,00
Izvor 5.4.0012 5. FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA	36.732,00	146.930,00	0,00	232.000,00	232.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	34.414,03	29.360,00	13.500,00	12.500,00	12.500,00
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	545.924,08	630.150,00	967.981,00	948.759,00	995.759,00
Izvor 5.9.000004 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - REZULTAT 5.9.000001	0,00	73.262,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	3.000,00	5.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 6.9.000002 6.DONACIJE--REZULTAT	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35812 DJEČJI VRTIĆ PJerina Verbanac	2.291.759,86	2.750.601,00	3.593.217,00	3.729.309,00	3.870.309,00
Program 5001 Predškolski odgoj	2.291.759,86	2.750.601,00	3.593.217,00	3.729.309,00	3.870.309,00
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.253.245,09	2.708.341,00	3.571.217,00	3.709.809,00	3.850.809,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.134.986,99	1.190.374,00	1.934.374,00	1.860.188,00	1.954.188,00
3 Rashodi poslovanja	1.121.714,71	1.177.101,00	1.921.101,00	1.846.915,00	1.940.915,00
31 Rashodi za zaposlene	1.071.094,92	1.102.880,00	1.896.242,00	1.822.723,00	1.916.723,00
32 Materijalni rashodi	50.619,79	74.221,00	24.859,00	24.192,00	24.192,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	14.459,10	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3 Rashodi poslovanja	14.459,10	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

32 Materijalni rashodi	14.459,10	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	518.142,92	582.463,00	583.000,00	583.000,00	583.000,00
3 Rashodi poslovanja	504.870,64	569.190,00	569.727,00	569.727,00	569.727,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	501.590,40	566.369,00	567.437,00	567.437,00	567.437,00
34 Financijski rashodi	3.280,24	2.821,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	36.732,00	213.292,00	66.362,00	298.362,00	298.362,00
3 Rashodi poslovanja	36.732,00	213.292,00	66.362,00	298.362,00	298.362,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	194.301,00	66.362,00	297.362,00	297.362,00
32 Materijalni rashodi	36.732,00	18.991,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	545.924,08	696.512,00	967.981,00	948.759,00	995.759,00
3 Rashodi poslovanja	545.924,08	696.512,00	967.981,00	948.759,00	995.759,00
31 Rashodi za zaposlene	523.216,63	660.629,00	959.949,00	941.061,00	988.061,00
32 Materijalni rashodi	22.707,45	35.883,00	8.032,00	7.698,00	7.698,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	3.000,00	8.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	4.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	4.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove	4.100,74	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	4.100,74	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.100,74	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100,74	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	13.368,38	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	13.368,38	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3 Rashodi poslovanja	12.285,50	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
32 Materijalni rashodi	12.285,50	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.082,88	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.082,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500001 Projekt Erasmus "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta"	3.339,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	3.339,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.339,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.339,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500002 Projekt LAGUR/FLAG Alba "Upoznajmo naše more"	10.704,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	10.704,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.704,05	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.704,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500003 Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"	7.002,20	23.760,00	2.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	7.002,20	23.760,00	2.500,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.002,20	23.760,00	2.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.002,20	23.760,00	2.500,00	0,00	0,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA	4.814.664,05	6.270.864,00	6.789.137,00	6.779.537,00	6.779.537,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.994,74	422.653,00	490.662,00	490.662,00	490.662,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	3.184,08	9.720,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT	5.348,17	7.475,00	4.500,00	0,00	0,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	227.903,61	257.500,00	303.470,00	303.470,00	303.470,00
Izvor 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT	4.932,59	28.080,00	2.600,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA	388.787,01	401.768,00	401.768,00	401.768,00	401.768,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	386.781,52	491.962,00	535.982,00	535.982,00	535.982,00
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA	3.445.537,71	4.448.700,00	5.028.235,00	5.028.235,00	5.028.235,00

Izvor 5.9.000004 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - REZULTAT 5.9.000001	5.390,99	14.162,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	86.977,80	160.490,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Izvor 6.9.000002 6.DONACIJE--REZULTAT	3.762,79	18.738,00	500,00	0,00	0,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	63,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9.000003 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-REZULTAT	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9.000004 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-REZULTAT	0,00	5.036,00	2.000,00	0,00	0,00
10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	1.460.615,56	2.002.488,00	1.964.356,00	1.961.856,00	1.961.856,00
Program 5002 Obrazovanje	1.460.615,56	2.002.488,00	1.964.356,00	1.961.856,00	1.961.856,00
Aktivnost A50003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.227.791,50	1.540.200,00	1.624.296,00	1.621.796,00	1.621.796,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.411,41	11.500,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
3 Rashodi poslovanja	4.411,41	11.500,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
32 Materijalni rashodi	4.411,41	11.500,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.188,85	5.880,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	531,31	3.880,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	531,31	3.880,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	657,54	2.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	657,54	2.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	3.043,01	27.190,00	2.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.552,07	27.190,00	2.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.552,07	27.190,00	2.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	490,94	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	490,94	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	136.475,99	115.400,00	118.996,00	118.996,00	118.996,00
3 Rashodi poslovanja	136.475,99	115.400,00	118.996,00	118.996,00	118.996,00
32 Materijalni rashodi	136.456,07	115.400,00	118.996,00	118.996,00	118.996,00
34 Financijski rashodi	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	1.035.761,43	1.302.595,00	1.477.000,00	1.477.000,00	1.477.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.035.761,43	1.302.595,00	1.477.000,00	1.477.000,00	1.477.000,00
31 Rashodi za zaposlene	935.036,97	1.187.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
32 Materijalni rashodi	100.026,90	114.650,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	697,56	945,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	46.910,81	77.635,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	46.910,81	68.635,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	46.910,81	62.635,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	144.518,06	198.155,00	195.250,00	195.250,00	195.250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.271,65	85.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	52.271,65	85.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31 Rashodi za zaposlene	52.271,65	85.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	49.173,41	57.500,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00
3 Rashodi poslovanja	49.173,41	57.500,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00
31 Rashodi za zaposlene	31.922,96	30.900,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
32 Materijalni rashodi	17.250,45	26.600,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	10.810,60	16.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
3 Rashodi poslovanja	10.810,60	16.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
31 Rashodi za zaposlene	10.810,60	16.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	32.262,40	38.755,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	32.262,40	38.755,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	32.262,40	38.755,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	26.451,05	30.236,00	22.560,00	22.560,00	22.560,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	21.701,65	27.656,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00
3 Rashodi poslovanja	19.673,64	24.556,00	18.660,00	18.660,00	18.660,00
31 Rashodi za zaposlene	172,01	160,00	160,00	160,00	160,00
32 Materijalni rashodi	4.108,76	6.046,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.392,87	18.350,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.028,01	3.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.028,01	3.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	4.749,40	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	80,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	80,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.669,40	1.500,00	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.669,40	1.500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	51.795,14	83.840,00	117.250,00	117.250,00	117.250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.558,06	39.400,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
3 Rashodi poslovanja	25.558,06	39.400,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
31 Rashodi za zaposlene	25.558,06	39.400,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	26.237,08	44.440,00	73.650,00	73.650,00	73.650,00
3 Rashodi poslovanja	26.237,08	44.440,00	73.650,00	73.650,00	73.650,00
31 Rashodi za zaposlene	23.732,31	40.700,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
32 Materijalni rashodi	2.504,77	3.740,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	6.049,81	7.040,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.884,05	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

3 Rashodi poslovanja	1.884,05	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
31 Rashodi za zaposlene	1.884,05	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	3.075,26	4.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3 Rashodi poslovanja	3.075,26	3.095,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.075,26	3.095,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	1.090,50	790,00	500,00	500,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	390,50	790,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	390,50	790,00	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	4.010,00	143.017,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.010,00	37.517,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.010,00	37.517,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.010,00	37.517,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	1.969.056,78	2.450.094,00	2.808.091,00	2.803.091,00	2.803.091,00
Program 5002 Obrazovanje	1.969.056,78	2.450.094,00	2.808.091,00	2.803.091,00	2.803.091,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.668.934,78	2.054.495,00	2.277.975,00	2.272.975,00	2.272.975,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.580,86	19.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.580,86	19.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
32 Materijalni rashodi	15.580,86	19.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	2.572,71	6.126,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	852,06	4.126,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00

32 Materijalni rashodi	852,06	4.126,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.720,65	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.720,65	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	175.194,00	175.194,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
3 Rashodi poslovanja	175.194,00	175.194,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
32 Materijalni rashodi	175.194,00	175.194,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	1.474.776,44	1.838.639,00	2.059.475,00	2.059.475,00	2.059.475,00
3 Rashodi poslovanja	1.474.776,44	1.838.639,00	2.059.475,00	2.059.475,00	2.059.475,00
31 Rashodi za zaposlene	1.328.196,45	1.684.000,00	1.909.735,00	1.909.735,00	1.909.735,00
32 Materijalni rashodi	145.706,20	153.300,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	873,79	1.339,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	747,73	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	747,73	6.060,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	747,73	6.060,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	63,04	9.036,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	63,04	9.036,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	63,04	9.036,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	222.179,73	283.556,00	323.314,00	323.314,00	323.314,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	99.756,35	126.713,00	139.632,00	139.632,00	139.632,00
3 Rashodi poslovanja	99.756,35	126.713,00	139.632,00	139.632,00	139.632,00
31 Rashodi za zaposlene	99.756,35	126.713,00	139.632,00	139.632,00	139.632,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	91.928,83	103.307,00	125.080,00	125.080,00	125.080,00
3 Rashodi poslovanja	91.928,83	103.307,00	125.080,00	125.080,00	125.080,00
31 Rashodi za zaposlene	35.984,53	35.046,00	30.420,00	30.420,00	30.420,00
32 Materijalni rashodi	55.944,30	68.261,00	94.660,00	94.660,00	94.660,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	30.494,55	53.536,00	58.602,00	58.602,00	58.602,00
3 Rashodi poslovanja	30.494,55	53.536,00	58.602,00	58.602,00	58.602,00
31 Rashodi za zaposlene	28.254,50	52.816,00	57.990,00	57.990,00	57.990,00
32 Materijalni rashodi	2.240,05	720,00	612,00	612,00	612,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	32.515,96	47.300,00	51.040,00	51.040,00	51.040,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
3 Rashodi poslovanja	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
32 Materijalni rashodi	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	31.845,96	46.630,00	50.370,00	50.370,00	50.370,00
3 Rashodi poslovanja	15.538,08	19.830,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.016,07	12.830,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.522,01	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.307,88	26.800,00	30.670,00	30.670,00	30.670,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.307,88	26.800,00	30.670,00	30.670,00	30.670,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	39.854,14	53.375,00	75.690,00	75.690,00	75.690,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.752,66	25.600,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00
3 Rashodi poslovanja	20.752,66	25.600,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00
31 Rashodi za zaposlene	20.699,56	24.830,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00
32 Materijalni rashodi	53,10	770,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	19.101,48	27.775,00	42.570,00	42.570,00	42.570,00
3 Rashodi poslovanja	19.101,48	27.775,00	42.570,00	42.570,00	42.570,00
31 Rashodi za zaposlene	17.313,70	26.565,00	42.570,00	42.570,00	42.570,00
32 Materijalni rashodi	1.787,78	1.210,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	2.387,50	8.183,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	2.387,50	8.183,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3 Rashodi poslovanja	2.387,50	8.183,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.387,50	8.183,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	3.184,67	3.185,00	78.772,00	78.772,00	78.772,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.184,67	3.185,00	28.772,00	28.772,00	28.772,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.184,67	3.185,00	28.772,00	28.772,00	28.772,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.184,67	3.185,00	28.772,00	28.772,00	28.772,00
10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	445.179,06	567.462,00	664.020,00	662.520,00	662.520,00
Program 5002 Obrazovanje	445.179,06	567.462,00	664.020,00	662.520,00	662.520,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	378.402,24	490.499,00	557.340,00	555.840,00	555.840,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.834,49	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3 Rashodi poslovanja	1.834,49	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
32 Materijalni rashodi	1.834,49	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	4.770,69	5.069,00	5.100,00	4.100,00	4.100,00
3 Rashodi poslovanja	4.770,69	5.069,00	5.100,00	4.100,00	4.100,00
32 Materijalni rashodi	4.770,69	5.069,00	5.100,00	4.100,00	4.100,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	28.913,74	29.130,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

3 Rashodi poslovanja	28.913,74	29.130,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	28.913,19	29.120,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
34 Financijski rashodi	0,55	10,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	338.148,04	446.452,00	515.240,00	515.240,00	515.240,00
3 Rashodi poslovanja	338.148,04	446.452,00	515.240,00	515.240,00	515.240,00
31 Rashodi za zaposlene	320.509,90	427.400,00	498.700,00	498.700,00	498.700,00
32 Materijalni rashodi	17.616,08	19.052,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	22,06	0,00	40,00	40,00	40,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	4.735,28	7.348,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00
3 Rashodi poslovanja	4.735,28	6.348,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00
32 Materijalni rashodi	3.745,54	4.148,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	989,74	2.200,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	53.789,11	62.370,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.638,76	30.970,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
3 Rashodi poslovanja	24.638,76	30.970,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
31 Rashodi za zaposlene	24.638,76	30.970,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	29.150,35	31.400,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
3 Rashodi poslovanja	29.150,35	31.400,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
31 Rashodi za zaposlene	27.282,36	29.740,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
32 Materijalni rashodi	1.867,99	1.660,00	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece	9.813,66	14.593,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	9.569,19	13.893,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3 Rashodi poslovanja	9.569,19	13.893,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

32 Materijalni rashodi	9.569,19	13.893,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	244,47	700,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	244,47	700,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	244,47	700,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500013 Financiranje aktivnosti predškolske djece	0,00	0,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	3.174,05	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.174,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.174,05	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.174,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	939.812,65	1.250.820,00	1.352.670,00	1.352.070,00	1.352.070,00
Program 5002 Obrazovanje	939.812,65	1.250.820,00	1.352.670,00	1.352.070,00	1.352.070,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	922.663,21	1.223.070,00	1.324.970,00	1.324.370,00	1.324.370,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
32 Materijalni rashodi	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	77.003,91	84.583,00	87.600,00	87.000,00	87.000,00
3 Rashodi poslovanja	73.751,63	79.033,00	74.800,00	74.200,00	74.200,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	73.751,63	78.383,00	74.800,00	74.200,00	74.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.252,28	5.550,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.252,28	5.550,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	41.008,61	41.342,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
3 Rashodi poslovanja	41.008,61	41.342,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
32 Materijalni rashodi	41.008,61	41.292,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00
34 Financijski rashodi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	804.650,69	1.089.025,00	1.189.750,00	1.189.750,00	1.189.750,00
3 Rashodi poslovanja	804.650,69	1.089.025,00	1.189.750,00	1.189.750,00	1.189.750,00
31 Rashodi za zaposlene	696.611,26	941.275,00	1.020.300,00	1.020.300,00	1.020.300,00
32 Materijalni rashodi	107.716,35	147.350,00	169.050,00	169.050,00	169.050,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	323,08	400,00	400,00	400,00	400,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program	11.687,04	18.300,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.800,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.800,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.800,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00

Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	11.687,04	12.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3 Rashodi poslovanja	11.687,04	12.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.788,45	12.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
32 Materijalni rashodi	2.898,59	200,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.462,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.462,40	5.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.462,40	5.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.462,40	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Tekući projekt T500005 Glazbeni vremeplov	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.007,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.007,00	0,00	0,00	0,00
Glava 50004 USTANOVE U KULTURI	582.831,00	721.261,00	772.629,00	794.243,00	819.078,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	428.680,81	513.168,00	580.076,00	603.211,00	626.611,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	39.995,74	90.812,00	95.879,00	97.008,00	98.443,00
Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT	2.910,88	5.759,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	28.504,55	45.480,00	43.494,00	43.494,00	43.494,00
Izvor 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT	4.952,30	10.331,00	2.650,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	68.240,90	46.400,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00

Izvor 5.9.000004 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - REZULTAT 5.9.000001	5.651,03	1.539,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	422,20	2.230,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
Izvor 6.9.000002 6.DONACIJE--REZULTAT	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	2.713,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	3.472,59	300,00	300,00	300,00	300,00
Izvor 7.9.000003 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-REZULTAT	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	404.893,56	495.234,00	524.394,00	541.258,00	559.193,00
Program 5004 Promicanje kulture	404.893,56	495.234,00	524.394,00	541.258,00	559.193,00
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost	6.806,01	12.966,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.096,01	8.966,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.096,01	8.966,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.096,01	8.966,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	1.510,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.510,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	1.510,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500009 Gradska galerija	33.413,69	35.603,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.815,47	23.697,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
3 Rashodi poslovanja	21.815,47	23.697,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
32 Materijalni rashodi	21.815,47	23.627,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00

34 Financijski rashodi	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	1.151,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	651,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	651,00	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	530,00	500,00	500,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	530,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	530,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	11.598,22	9.525,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
3 Rashodi poslovanja	11.598,22	9.525,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
32 Materijalni rashodi	11.598,22	9.525,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina	38.087,94	51.469,00	50.185,00	51.073,00	52.273,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.405,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.353,06	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	4.353,06	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	28.924,29	43.389,00	47.385,00	48.273,00	49.473,00
3 Rashodi poslovanja	28.924,29	42.909,00	46.455,00	47.343,00	48.543,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.214,00	14.545,00	15.433,00	16.633,00
32 Materijalni rashodi	28.924,29	39.595,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	480,00	930,00	930,00	930,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	480,00	930,00	930,00	930,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	3.520,71	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.720,71	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.720,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	2.289,00	800,00	800,00	800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.289,00	800,00	800,00	800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.289,00	800,00	800,00	800,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	1.237,94	291,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.237,94	291,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.237,94	291,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	13.185,68	49.736,00	42.694,00	42.935,00	43.170,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.196,25	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.996,25	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.996,25	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	9.539,01	44.736,00	42.694,00	42.935,00	43.170,00
3 Rashodi poslovanja	8.270,01	43.736,00	41.694,00	41.935,00	42.170,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.122,00	4.122,00	4.363,00	4.598,00
32 Materijalni rashodi	8.270,01	39.514,00	37.472,00	37.472,00	37.472,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.269,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.269,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	450,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450,42	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi	239.130,27	299.708,00	353.061,00	368.796,00	385.296,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	239.130,27	299.708,00	353.061,00	368.796,00	385.296,00
3 Rashodi poslovanja	237.585,85	298.098,00	352.561,00	368.296,00	384.796,00
31 Rashodi za zaposlene	176.355,00	243.585,00	290.808,00	306.543,00	323.043,00
32 Materijalni rashodi	61.230,85	54.513,00	61.753,00	61.753,00	61.753,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.544,42	1.610,00	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.544,42	1.610,00	500,00	500,00	500,00
Aktivnost A500021 Financiranje muzejske djelatnosti	43.958,23	45.752,00	41.854,00	41.854,00	41.854,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.345,47	7.620,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
3 Rashodi poslovanja	14.558,47	7.620,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
32 Materijalni rashodi	14.558,47	7.620,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	1.435,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	19.652,65	26.246,00	25.994,00	25.994,00	25.994,00
3 Rashodi poslovanja	19.003,67	23.446,00	23.194,00	23.194,00	23.194,00
32 Materijalni rashodi	19.003,67	23.346,00	23.094,00	23.094,00	23.094,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	648,98	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	512,98	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	7.175,88	10.451,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.175,88	6.451,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	7.175,88	6.451,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	1.784,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.784,23	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.784,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500008 Projekt FLAG- MORE SJEĆANJA	30.311,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	30.311,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	21.177,08	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	21.177,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.134,66	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.134,66	0,00	0,00	0,00	0,00
42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	177.937,44	226.027,00	248.235,00	252.985,00	259.885,00
Program 5004 Promicanje kulture	177.937,44	226.027,00	248.235,00	252.985,00	259.885,00
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	140.883,63	178.541,00	203.635,00	210.285,00	217.185,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.729,42	154.714,00	190.655,00	198.055,00	204.955,00
3 Rashodi poslovanja	128.019,42	154.714,00	190.655,00	198.055,00	204.955,00
31 Rashodi za zaposlene	93.373,38	112.900,00	140.075,00	147.475,00	154.375,00
32 Materijalni rashodi	34.602,94	41.814,00	50.580,00	50.580,00	50.580,00
34 Financijski rashodi	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.022,71	2.598,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3 Rashodi poslovanja	857,71	1.798,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	857,71	1.798,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165,00	800,00	300,00	300,00	300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165,00	800,00	300,00	300,00	300,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	7.909,30	16.037,00	9.950,00	9.200,00	9.200,00
3 Rashodi poslovanja	7.909,30	13.537,00	9.950,00	9.200,00	9.200,00
32 Materijalni rashodi	7.909,30	13.437,00	9.880,00	9.130,00	9.130,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	70,00	70,00	70,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	222,20	830,00	730,00	730,00	730,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	222,20	830,00	730,00	730,00	730,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222,20	830,00	730,00	730,00	730,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	3.362,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.713,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.713,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice	8.406,18	13.260,00	10.400,00	8.500,00	8.500,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	3.420,61	3.262,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3 Rashodi poslovanja	3.420,61	3.262,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
32 Materijalni rashodi	3.420,61	3.262,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	4.384,90	8.998,00	5.700,00	3.800,00	3.800,00
3 Rashodi poslovanja	4.384,90	8.998,00	5.700,00	3.800,00	3.800,00
32 Materijalni rashodi	4.384,90	8.998,00	5.700,00	3.800,00	3.800,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	600,67	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	600,67	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	600,67	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja	28.647,63	34.226,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.962,92	7.963,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.962,92	7.963,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.962,92	7.963,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	20.684,71	25.963,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.684,71	25.963,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.684,71	25.963,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Glava 50005 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	48.311,36	1.251.271,00	1.737.130,00	1.817.630,00	1.877.930,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.271,36	836.971,00	1.059.630,00	1.108.030,00	1.143.830,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	407.800,00	672.500,00	704.600,00	729.100,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	40,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	48.311,36	1.251.271,00	1.737.130,00	1.817.630,00	1.877.930,00
Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem	48.311,36	1.251.271,00	1.737.130,00	1.817.630,00	1.877.930,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	48.311,36	1.233.671,00	1.688.630,00	1.769.130,00	1.829.430,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.271,36	836.971,00	1.059.630,00	1.108.030,00	1.143.830,00
3 Rashodi poslovanja	45.896,36	814.671,00	1.015.430,00	1.063.830,00	1.099.630,00
31 Rashodi za zaposlene	19.247,93	552.930,00	719.600,00	768.000,00	803.800,00
32 Materijalni rashodi	26.648,43	261.741,00	295.830,00	295.830,00	295.830,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.375,00	22.300,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.375,00	22.300,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	390.200,00	624.000,00	656.100,00	680.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	388.050,00	621.000,00	653.100,00	677.600,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	270.250,00	490.400,00	522.500,00	547.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	117.800,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	40,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40,00	5.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40,00	5.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka	0,00	6.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	6.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	0,00	11.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	11.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	230.545,71	474.375,00	299.718,00	239.718,00	239.718,00
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	230.545,71	474.375,00	299.718,00	239.718,00	239.718,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	146.923,58	271.134,00	236.718,00	236.718,00	236.718,00
Izvor 1.1.003 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI-REZULTAT	67.920,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU	15.701,36	179.066,00	48.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	6.700,00	12.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE	0,00	3.675,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Program 6001 Jačanje gospodarstva	120.307,23	134.893,00	144.618,00	144.618,00	144.618,00
Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
35 Subvencije	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00

Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	999,34	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	999,34	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	999,34	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	999,34	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
32 Materijalni rashodi	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
32 Materijalni rashodi	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije	99.497,37	90.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	99.497,37	90.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
3 Rashodi poslovanja	99.497,37	90.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	74.579,63	87.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.928,13	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.989,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A600006 Informativna i edukativna potpora	3.614,05	18.975,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.614,05	15.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.614,05	15.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32 Materijalni rashodi	3.614,05	15.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	3.675,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.675,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	3.675,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tekući projekt T600001 Coworking	3.702,24	10.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.702,24	10.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.702,24	8.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00

32 Materijalni rashodi	3.649,16	8.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
35 Subvencije	53,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Tekući projekt T600002 On line baza podataka	1.876,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.876,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.876,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	1.876,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima	88.850,21	296.982,00	114.100,00	66.100,00	66.100,00
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova	69.223,68	80.900,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.223,68	80.900,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
3 Rashodi poslovanja	69.223,68	80.900,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
32 Materijalni rashodi	69.223,68	80.900,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU	0,00	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Tekući projekt T600011 PROJEKT CICERO	18.006,23	90.382,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.601,25	18.076,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.601,25	18.076,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.483,22	12.459,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	118,03	5.617,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	14.404,98	72.306,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.404,98	72.306,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	13.932,87	49.838,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	472,11	22.468,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600012 PROJEKT CO-MAY	1.620,30	92.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	323,92	18.440,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	323,92	18.440,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	323,92	14.360,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	1.296,38	73.760,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.296,38	73.760,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	1.296,38	57.440,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600013 PROJEKT Strategija zelene urbane obnove Grada Labina	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600014 PROJEKT Road2Resilience	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	21.388,27	22.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	21.388,27	22.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.388,27	22.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3 Rashodi poslovanja	21.388,27	22.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.388,27	22.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Program 6004 Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava	0,00	20.500,00	12.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600001 Pilot projekt provedbe edukativnih,kulturnih i sportskih aktiv.djece predš.dobi i djece do IV raz.	0,00	20.500,00	12.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	20.500,00	12.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.700,00	12.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.800,00	11.100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Ovaj Proračun stupa na snagu 1.siječnja 2025. godine i objavljuje se u “Službenim novinama Grada Labina”.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

2. Obrazloženje Proračuna Grada Labina za 2025. godinu sa projekcijom 2026. i 2027. godine

3.1. Obrazloženje općeg dijela proračuna

3.1.1. Uvod

Prijedlog Proračuna Grada Labina za 2025. godinu sa projekcijom za 2026. i 2027. godinu temelji se na:

a) zakonskim odredbama

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

b) analizi ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2024. godinu, vlastitih procjena prihoda za 2025. godinu i prioriteta u izvršavanju javnih rashoda

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

a) uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025. – 2027. godine objavljene u studenom 2024. godine

Makroekonomske projekcije

Vlada je na sjednici održanoj 31. listopada 2024. usvojila Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2025. - 2027.

Odluka je sastavni dio procesa izrade Nacrta proračunskog plana Republike Hrvatske za 2025. godinu kao i Nacionalnog srednjoročnog fiskalno-strukturnog plana za razdoblje 2025.-2028 koji definiraju makro-fiskalni okvir te s njim povezane reforme i investicije u kratkom te srednjem roku.

Očekuje se kako će realni rast BDP u 2025. godini iznositi 3,2 %, dok će stopa inflacije iznositi 2,8 %. U isto vrijeme očekuje se kako će stopa zaposlenosti u 2025. iznositi 3,1 %, dok će rast bruto plaća iznositi 8,2%.

Novosti kod izrade, predlaganja i donošenja proračuna i financijskih planova

U planiranju Proračuna Grada Labina za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu, primjenjivane su odredbe novih pravilnika navedenih u nastavku:

- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (Narodne novine, br. 1/2024)

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

proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (upisani u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika). Pravilnikom se propisuje:

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

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

Primjena modificiranog obračunskog načela

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

Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna sadrži detaljne odredbe vezane uz primjenu modificiranog obračunskog načela u izradi proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a najznačajnije navode se u nastavku:

1. prihodi se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni,
2. rashodi se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog događaja (obveze), a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju,
3. dani predujmovi za nabavu robe, radova i usluga planiraju se kao rashod u planskom razdoblju u kojem se očekuje isporuka roba, radova i usluga, a iskazuju kao rashod u izvještajnom razdoblju u kojem su roba, radova i usluge isporučeni,
4. primici se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni,
5. izdaci se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni,
6. za obračunska plaćanja planira se i iskazuje prihod, primitak i izdatak prema proračunskim klasifikacijama u planskom odnosno izvještajnom razdoblju u kojem se obračunsko plaćanje provodi,
7. prihodi vezani uz potraživanje za javna davanja i primici od povrata danih zajmova koji se naplaćuju prijebojem u financijskoj i nefinancijskoj imovini planiraju se i iskazuju u razdoblju u kojem se provodi njihova naplata,
8. izdaci za stjecanje financijske imovine vezani uz prijeboje potraživanja za prihode za javna davanja i primitke od povrata danih zajmova planiraju se i iskazuju u razdoblju u kojem se provodi prijeboj,
9. za primljene i dane donacije nefinancijske imovine planira se i iskazuje prihod i rashod u trenutku njihovog primanja ili davanja.

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

U pogledu planiranja proračuna i financijskih planova za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. i nadalje, u postupku definiranja ekonomske klasifikacije, koriste se računi iz novog Računskog plana te kod planiranja poslovnih događaja primjenjuju se odredbe novog Pravilnika.

- **Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije (Narodne novine, br. 44/2024)**

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

Nadalje, novosti koje utječu na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i na financijske planove njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika vezane su uz izmjene poreznih propisa te propisa iz proračunske regulative.

Značajnije novosti vezane su uz novi paket poreznih propisa Vlade Republike Hrvatske, a koji je nakon provedenog javnog savjetovanja upućen u saborsku proceduru.

U sklopu tog paketa, između ostalog, predlaže se izmjena Zakona o lokalnim porezima na način da se uvodi porez na nekretnine koji bi zamijenio dosadašnji porez na kuće za odmor te se predlaže izmjena Zakona o porezu na dohodak u pogledu povećanja paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu odnosno smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

Metodologija izrade proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika

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

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

Najvažniji prihodi jedinice lokalne samouprave jesu prihodi od poreza i prireza na dohodak.

Ranije spomenutim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, propisana je ovlast jedinicama lokalne samouprave da svojim odlukama propišu visinu paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu odnosno smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj i to u propisanim granicama ovisno o visini indeksa turističke razvijenosti jedinice.

Odluku o visini paušalnog dohotka za 2025. godinu, jedinice lokalne samouprave biti će obvezne donijeti do 28.02.2025.godine, a primjenjivati će se od 01.01.2025. godine.

Također, izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima, predlaže se uvođenje Poreza na nekretnine (koji će zamijeniti porez na kuće za odmor), a plaćati će se sukladno odluci općine ili grada u rasponu od 0,6 do 8 eura po m².

Predlaže se uvođenje navedenog poreza sa 01. siječnja 2025. godine, a jedinice lokalne samouprave dužne su odluku o visini poreza donijeti do 28. veljače 2025. godine.

Ako općina ili grad ne donese odluku o visini poreza na nekretnine primijenit će se visina poreza na kuće za odmor za 2024. godinu.

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

Pri planiranju prijedloga Proračuna bilo je nužno sagledati sve obveze Grada temeljem Zakona o jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, Statuta Grada Labina, kao i obaveze koje dospijevaju u 2025. i idućim godinama po ugovorima o kreditiranju, izrada projektnih dokumentacija za prijavu na sredstva EU fondova, financiranje izgradnje dječjeg vrtića u Vinežu, ulaganje u ceste i parkirališta kao i u druge objekte koji su pojedinačno navedeni u programu pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene te povećanje plaća djelatnika gradske uprave i proračunskih korisnika, a kod pojedinih proračunskih korisnika i usklađenje plaća sa zakonskim odredbama. Svi razvojni programi planirani su sukladno razvojnim ciljevima Strategije Grada Labina koji će dugoročno imati utjecaj na razvoj Grada Labina i poboljšanje uvjeta života naših građana.

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

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

3.1.2. Sadržaj proračuna

Proračun se sastoji iz općeg dijela, posebnog dijela proračuna i obrazloženja, kako je propisano člankom 29., 30. i 31. Zakona o proračunu.

Sukladno člancima 38., 39. i 42. Zakona o proračunu, proračun JLP(R)S i financijski plan proračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije. Slijedom navedenog Grad Labin i proračunski korisnici prihode i primitke, rashode i izdatke za 2025. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao i za 2026. i 2027. godinu.

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

Opći dio Proračuna sadrži:

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

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

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

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

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

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

U nacrtu prijedloga proračuna Grada Labina za 2025. godinu sa projekcijom za 2026. i 2027. godinu, a radi usporedbe prikazano je i plan proračuna za 2024. godinu.

3.1.3. Prihodi i primici

Prihodi i primici Proračuna Grada Labina za 2025. godinu planirani su u iznosu od 27.480.306,00 EUR, odnosno 19,98% više u odnosu na proračun 2024. godine, a sastoje se od:

prihoda poslovanja	25.216.864,00
prihoda od prodaje nefinancijske imovine	2.239.910,00
primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
višak prethodne godine	23.532,00

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka po skupinama za 2025. godinu uz usporedbu sa planom za 2024. godinu (II izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2024. godinu), te učešće pojedine skupine prihoda u ukupnim prihodima.

PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA PO SKUPINAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

Tabela 1.

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2024. – II IZMJENE I DOPUNE		PRORAČUN 2025.		INDEKS
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	(5/3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	22.056.172,00	96,30	25.216.864,00	91,76	114,33

	Prihodi od poreza	7.879.175,00	34,40	8.917.460,00	32,45	113,18
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.815.545,00	34,12	9.255.803,00	33,68	118,43
	Prihodi od imovine	1.226.575,00	5,36	1.235.776,00	4,50	100,75
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.560.869,00	19,91	4.906.057,00	17,85	107,57
	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	535.695,00	2,34	863.183,00	3,14	161,13
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	38.313,00	0,17	38.585,00	0,14	100,71
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	207.976,00	0,91	2.239.910,00	8,15	1077,00
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	133.536,00	0,58	2.000.610,00	7,28	1498,18
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	74.440,00	0,33	239.300,00	0,87	321,47
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	22.264.148,00	97,21	27.456.774,00	99,91	123,32
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	639.326,00	2,79	23.532,00	0,09	3,68
5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	22.903.474,00	100,00	27.480.306,00	100,00	119,98

1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja planirani su u visini od 25.216.864 EUR, odnosno uz porast od 14,33% u odnosu na 2024. godinu, a istovremeno čine 91,76% ukupnih prihoda proračuna Grada Labina.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 8.917.460 EUR te su za 13,18% veći od trenutnog plana proračuna za 2024. godinu.

Prihod od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 7.654.460 EUR.

Iznos poreza na dohodak u 2025.g. planiran je uzimajući u obzir parametre kao što su inflacija, rast osobnih primanja, rast osobne potrošnje, turističkih usluga, investicija i socijalnih transfera koji svi indirektno utječu na ostvarenu masu plaća, a time i visinu poreza na dohodak.

Temeljem izvršene analize izvršenja poreza na dohodak u razdoblju od početka tekuće godine do kraja rujna, kao i procjene izvršenja do kraja tekuće godine, planira se povećanje poreza na dohodak u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu, za 18,64%.

S obzirom na spomenuto očekivano povećanje poreza na dohodak u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu i očekivani daljnji rast dohotka u narednoj godini, prihodi od poreza na dohodak u 2025. godini planirani su uz povećanje od 17,16% u odnosu na plan 2024. godine.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 1.037.000 EUR, a sadrži porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina i porez na kuće za odmor.

Porez na robu i usluge planiran je u iznosu od 226.000 EUR, a odnosi se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 225.000 EUR, te porez na tvrtku u iznosu od 1.000 EUR.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Planirane su u visini od 9.255.803 EUR što je povećanje za 18,43 % u odnosu na plan proračuna 2024. godine

U sklopu navedene skupine planirana su sredstva Državne riznice za podmirenje rashoda za zaposlene osnovnih škola u iznosu od 5.028.235 EUR.

Pomoć od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za 2025. godinu planirano je u iznosu od 470.115 EUR, i to gotovo u cijelosti za provedbu projekata koji se vode u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 713.436 EUR što je za 15,22% više od plana proračuna za 2024. godinu. U sklopu navedene skupine planirane su pomoći državnog, županijskog ili općinskih proračuna, proračunu Grada Labina, a odnose se na sljedeće programe i aktivnosti:

iz Državnog proračuna za mlijeko i voće u osnovnim školama	8.000,00
dio potpore izravnjanja iz Državnog proračuna za JVP (za općine)	228.136,00
iz državnog proračuna za program kulture	13.500,00
iz Državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjeg vrtića	232.000,00
iz Županijskog proračuna za kulturu i pomoć u kući	11.700,00
iz Županijskog proračuna za isplatu glavnice i kamate na kredit za Dom za starije te za obnovu zgrade bivše škole Ripenda	220.100,00

Primjetno je da se, pored sredstava državnog proračuna koja se odnose na potpore izravnjanja za JVP Labin te sredstava županijskog proračuna za sudjelovanje u otplati kredita za gradnju Doma za starije osobe i sufinanciranje obnove zgrade u Ripendi, najveći iznos odnosi na sredstva državnog proračuna u iznosu od 232.000 EUR, a koja se planiraju sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića (»Narodne novine«, broj 109/23.).

Pomoć od izvanproračunskih korisnika planirana je u iznosu od 398.676 EUR. U sklopu navedene skupine planirane su pomoći izvanproračunskih korisnika, a odnosi se na projekte financirane iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sljedeće nabave:

za nabavu električnih vozila	9.500,00
za obnovu parka Pineta	179.176,00
Izgradnja Parka Kature	210.000,00

Pomoć izravnjanja za decentralizirane funkcije planirana je uz smanjenje u odnosu na plan za 2024. godinu, a uzimajući u obzir da se u ukupnom iznosu planiranih decentraliziranih sredstava (koja su ostala na razini plana 2024. godine) povećava udio Grada ostvaren na temelju 1% poreznih prihoda.

U sklopu navedene skupine planirane su pomoći proračunskim korisnicima Grada Labina u ukupnom iznosu od 340.334 EUR, a odnose se na sljedeće programe i aktivnosti:

- dio potpore izravnjanja za decentraliziranu funkciju OŠ 212.646 EUR

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran je iznosu od 6.989.422 EUR, te je u odnosu na plan 2024. godinu povećan za 16,25%. U sklopu navedene skupine planirane je pomoć proračunskim korisnicima Grada Labina, a odnose se na sljedeće programe i aktivnosti:

pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene osnovnih škola	5.028.235,00
Tekuće pomoći državnog proračuna za dobrovoljno funkcionalno spajanje-Dječji vrtić	66.362,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna -CLF	12.700,00
Pomoći iz državnog proračuna- UDŽBENICI - ILR	25.000,00
CLF - Tekuće pomoći iz državnog proračuna-nabava menstr.higij.potrepština	40,00
CLF-Tekuće pomoći iz državnog proračuna- marende	3.200,00
CLF-Pomoći iz županijskog proračuna - ZAVIČAJNA NASTAVA	1.300,00
MV - Tekuće pomoći - OPĆINA RAŠA PB	16.560,00
UŠ - Tekuće pomoći iz državnog proračuna	3.150,00
UŠ - Tekuće pomoći iz državnog proračuna-nabava menstr.higij.potrepština	400,00
MV - Tekuće pomoći iz drž. proračuna	16.260,00
MV - Tekuće pomoći iz drž. proračuna-marende	75.800,00
MV - Tekuće pomoći iz državnog proračuna-nabava menstr.higij.potrepština	100,00
MV - Tekuće pomoći - OPĆINA SV.NEDELJA PB	940,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna - GK	2.600,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna - GK	1.400,00
Tekuće pomoći iz opć. proračuna -UŠ MBR	16.000,00
Tekuće pomoći iz drž. proračuna -PUO	14.800,00
Pomoći iz županijskog proračuna - ILR ZAVIČAJNA NASTAVA	1.300,00
Pomoći iz proračuna općine Raša-produženi - ILR	23.112,00
Pomoći iz proračuna općine Kršan-produženi-ILR	23.934,00
Pomoći iz županijskog proračuna – natjecanja ILR	2.700,00
MV - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	3.700,00
Tekuće pomoći iz žup. proračuna - PUO	4.000,00
Tekuće pomoći nenadležnog proračuna-manjine,teškoće,predškol-DV	10.000,00
DV-Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	1.000,00
Tekuće pomoći pror.kor. iz proračuna koji im nije nadležan-JVPL	1.990,00
Pomoći iz državnog proračuna-ILR	7.000,00
ILR - Pomoći iz državnog proračuna - marende za učenike	113.000,00
ILR - Pomoći iz državnog proračuna - nabava menstr.higij.potrepština	1.340,00
ILR-Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – udžbenici, lektira, inform	15.670,00
ILR-Pomoći iz proračuna općine Sv.Nedelja-produženi boravak	11.556,00
Kapitalne pomoći iz proračuna - GK	9.500,00
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna-Općina Raša-GK	1.400,00
GK - Kapitalne pomoći iz proračuna-otkup m kim	15.000,00

MV - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	2.400,00
pomoć iz općinskih proračuna za financiranje DV PV	967.981,00
pomoć iz općinskih proračuna za financiranje JVP	487.992,00

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 343.820 EUR za sljedeće projekte:

pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – pomoćnici u nastavi – projekt RAST	172.000,00
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-Pilot projekt UŠ MBR	12.000,00
ILR-Tekuće pomoći iz proračuna fondova EU - pomoćnici	42.570,00
DV-Tekuće pomoći za mobilnost i programe EU - ERASMUS	1.000,00
MV-Tekuće pomoći iz proračuna fondova EU - pomoćnici	73.650,00
CLF-Tekuće pomoći iz proračuna fondova EU - pomoćnici	42.600,00

Prihodi od imovine

Planirani su u visini od 1.235.776 EUR, te su u odnosu na plan 2024. godine veći za 0,75%. U navedenu skupinu prihoda ulaze prihodi od zakupa stanova i poslovnih prostora, te prihod od korištenja prostora elektrane, koncesija i drugo.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 48.000 EUR, te su smanjeni za 13,65% u odnosu na plan 2024.g. budući je u ovoj godini ostvaren prihod od dobiti trgovačkog društva u većinskom vlasništvu Grada.

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

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.187.776 EUR i veći su za 1,43% u odnosu na plan 2024. godine. U sklopu navedene skupine planirani su sljedeći prihodi:

Naknade za koncesije (na pomorsko dobro i ostale koncesije)	194.000,00
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (gradskih površina, stanova, poslovnih prostora, telekomunikacijske mreže i ostalo)	687.276,00
Naknada za korištenje nefinancijske imovine (naknada za korištenje prostora elektrana i ostalo)	302.500,00
Ostalo	4.000,00

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

Planirani su u iznosu od 4.906.057 EUR, a u odnosu na planirane prihode u 2024.godini veći su za 7,57%.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 352.800 EUR, a obuhvaćaju gradske i ostale pristojbe, prihode od državnih biljega i turističku pristojbu.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 1.763.114 EUR, te su u odnosu na plan 2024. godine veći za 10,32%.

U sklopu navedene skupine, na prihode Grada Labina se odnosi iznos od 142.250 EUR (sredstva APN-a za povrat uloženi sredstava izgradnje stanova, naknada Istarske Županije za zajedničke troškove, naknada za sanaciju odlagališta otpada Cere, naknada Hrvatskih voda za naplatu naknade) dok se preostalih 1.620.864 EUR odnosi na proračunske korisnike: sufinanciranje polaznika dječjeg vrtića, sufinanciranje korisnika Doma za starije osobe, sufinanciranje marendi i produženog boravka u školama, sufinanciranje polaznika Umjetničke škole i sufinanciranje cijene usluge Gradske knjižnice, Pučkog otvorenog učilišta i dr.

Sufinanciranje cijene usluge i participacije-Gradska knjižnica	13.000,00
POU-Prihodi Muzeja	25.994,00
POU-Prihodi Glazbeno-scenska	4.500,00
Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.-UŠ"MBR"	98.100,00
Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.-DV"P.V."	590.000,00
Sufinanciranje cijene usluga, particip. i sl. - OŠ"M.V."	77.750,00
Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.-OŠ"I.L.R."	125.080,00
Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.-Dom za starije osobe Labin	672.500,00
Ostali prihodi - CLF	2.540,00
Prihodi od refundacija šteta-JVPL	5.400,00
Prihodi od refundacija šteta - DV"P.V."	2.000,00
Prihodi od refundacija šteta-OŠ"I.L.R."	4.000,00

Komunalni doprinos i naknade planirani su u iznosu od 2.790.143 EUR. Komunalni doprinos je planiran u iznosu od 686.518 EUR, što je povećanje za 32,83% u odnosu na plan 2024. godine. Komunalna naknada planirana je u iznosu od 2.103.625 EUR, odnosno na gotovo istoj razini kao i 2024. godine.

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

Planirani su u visini od 863.183 EUR, odnosno za 61,13% više od plana proračuna za 2024. godinu. Ovi prihodi sadrže prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 160.199 EUR, odnosno za 10% više od plana proračuna za 2024. godinu. Planirana sredstva se odnose na vlastite prihode Grada Labina u iznosu od 4.600 EUR i prihode vlastite djelatnosti proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 155.599 EUR. Najznačajniji je prihod POU planiran za pružene usluge, kina i obrazovanja odraslih u iznosu od 92.879 EUR.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće proračuna planirane su u visini od 702.984 EUR, odnosno za 80,22% više od plana proračuna za 2024. godinu. Planirana sredstva se odnose na tekuće donacije u iznosu od 125.254 EUR, a na kapitalne donacije odnosi se 577.730 EUR, kako slijedi. Značajno povećanje odnosi se na kapitalne donacije planirane u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, a po projektima koji nisu izrealizirani u ovoj godini te se planiraju u 2025. godini.

Tekuće donacije	125.254,00
Tekuće donacije- Sajam poslova	3.000,00

GK - Tekuće donacije od neprofit.organizacija	730,00
Tekuće donacije VZIŽ za sezonske vatrogasce	4.200,00
Tekuće donacije - DV	2.000,00
Tekuće donacije od trgovačkih društava -OŠ "MV"	1.000,00
Tekuće donacije iz PVZ	103.864,00
Tekuće donacije od VZIŽ	3.300,00
UŠ MBR - Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	500,00
Tekuće donacije-PUO	800,00
Tekuće donacije - JVP	2.660,00
DOM- Tekuće donacije	2.000,00
Tekuće donacije-CLF	1.200,00

Kapitalne donacije	577.730,00
Kapitalne donacije-projekti koji se vode u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	563.570,00
Kapitalne donacije-MV	1.000,00
Kapitalne donacije-CLF	1.000,00
Kapitalne donacije-ILR	1.500,00
DOM-Kapitalne donacije	3.000,00
Kapitalne donacije - JVP	660,00
Kapitalne donacije - JVP	7.000,00

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi na skupini konta 68 u 2025. godini planirane su u iznosu od 38.585 EUR, a odnose se na kazne za prekršaje u prometu i ostale kazne.

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.239.910 EUR, a odnose se na prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, stare devizne štednje, stanova u vlasništvu Grada Labina, garaža, poslovnih prostora i zemljišta. Iz navedenih prihoda financiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Primjetno je značajno povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iz razloga što se u idućoj godini očekuje i prodaja imovine koja nije izrealizirana u ovoj godini.

3. Primici od financijske imovine

Primici od financijske imovine nisu planirani budući da nije planirano zaduživanje u 2025. godini.

Višak prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu od 23.532 EUR, a odnosi se na planirane viškove Grada Labina u iznosu od 5.782 EUR (donacija pravne osobe planirana u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju) te planirane viškove proračunskih korisnika u iznosu od 17.750 EUR.

U nastavku dajemo prikaz viška prihoda po izvorima.

IZVOR	REZULTAT POSLOVANJA- PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO PRIHODI	23.532,00
3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT	6.500,00
9	Vlastiti izvori	6.500,00
92	Rezultat poslovanja	6.500,00
4.9.000002	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT	5.250,00
9	Vlastiti izvori	5.250,00
92	Rezultat poslovanja	5.250,00
5.9.000004	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -REZULTAT 5.9.000001	1.500,00
9	Vlastiti izvori	1.500,00
92	Rezultat poslovanja	1.500,00
6.2.002	6. KAPITALNE DONACIJE-REZULTAT	5.782,00
9	Vlastiti izvori	5.782,00
92	Rezultat poslovanja	5.782,00
6.9.000002	6.DONACIJE--REZULTAT	2.500,00
9	Vlastiti izvori	2.500,00
92	Rezultat poslovanja	2.500,00
7.9.000004	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-REZULTAT	2.000,00
9	Vlastiti izvori	2.000,00
92	Rezultat poslovanja	2.000,00

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	23.532,00
Razdjel 100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	4.000,00
Proračunski korisnik 35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	4.000,00
Aktivnost A100004	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	4.000,00
Izvor 3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00
Izvor 6.9.000002	6.DONACIJE--REZULTAT	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
Razdjel 300	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	5.782,00
Kapitalni projekt K300001	Izrada dokumenata prostornog uređenja	5.782,00
Izvor 6.2.002	6. KAPITALNE DONACIJE-REZULTAT	5.782,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.782,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.782,00
Razdjel 500	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	13.750,00
Proračunski korisnik 35812	DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	1.500,00
Tekući projekt T500003	Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"	1.500,00
Izvor 5.9.000004	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -REZULTAT 5.9.000001	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00
Proračunski korisnik 10581	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	2.500,00
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.500,00
Izvor 3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT	500,00
3	Rashodi poslovanja	300,00
32	Materijalni rashodi	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00
Izvor 4.9.000002	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
Proračunski korisnik 10590	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	5.000,00
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	5.000,00
Izvor 3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00
Izvor 7.9.000004	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-REZULTAT	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
Proračunski korisnik 10645	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	1.500,00
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.500,00
Izvor 3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI-REZULTAT	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00
Izvor 6.9.000002	6.DONACIJE--REZULTAT	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00
Proračunski korisnik 48478	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	600,00
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	600,00
Izvor 4.9.000002	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT	600,00
3	Rashodi poslovanja	600,00
32	Materijalni rashodi	600,00

Proračunski korisnik 42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	2.650,00
Aktivnost A500013	Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	750,00
Izvor 4.9.000002	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT	750,00
3	Rashodi poslovanja	750,00
32	Materijalni rashodi	750,00
Aktivnost A500014	Književni susreti i radionice	1.900,00
Izvor 4.9.000002	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT	1.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.900,00
32	Materijalni rashodi	1.900,00

3.1.4. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci proračuna Grada Labina za 2025. godinu planirani su u iznosu od 27.480.306,00 EUR a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	21.688.842,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	5.097.718,00 EUR
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	693.746,00 EUR

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

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 21.688.842,00 EUR, sa udjelom u proračunu 78,93%, a u odnosu na 2024. godinu veći su za 13,93% ili nominalno 2.652.444,00 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 5.097.718,00 EUR, sa udjelom u proračunu 18,55%, a u odnosu na 2024. godinu veći su za 60,64% ili nominalno 1.924.388,00 EUR.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova su planirani u iznosu od 693.746 EUR, s udjelom u proračunu od 2,52% a planirani su na razini 2024. godine.

U nastavku obrazloženja daje se Pregled rashoda i izdataka po skupinama, po korisnicima i djelatnostima za 2024. (II izmjene i dopune proračuna) i 2025. godinu.

PREGLED RASHODA I IZDATAKA PO SKUPINAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

Tabela 2.

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2024.- II Izmjene i dopune		PRORAČUN 2025.		INDEKS
		Iznos EUR	% udjela	Iznos EUR	% udjela	(5/3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	19.036.398,00	83,12	21.688.842,00	78,93	113,93
	Rashodi za zaposlene	10.327.389,00	45,09	13.076.482,00	47,59	126,62
	Materijalni rashodi	6.856.039,00	29,93	6.788.856,00	24,71	99,02
	Financijski rashodi	104.998,00	0,46	97.430,00	0,35	92,79
	Subvencije	125.454,00	0,55	134.654,00	0,49	107,33
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	286.929,00	1,25	330.165,00	1,20	115,07
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	522.560,00	2,28	561.265,00	2,04	107,41
	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	813.029,00	3,55	699.990,00	2,55	86,10
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.173.330,00	13,85	5.097.718,00	18,55	160,64
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500.936,00	1,82	0,00

	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.171.830,00	13,85	4.545.282,00	16,54	143,30
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00	0,01	51.500,00	0,19	3433,33
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	693.746,00	3,03	693.746,00	2,52	100,00
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	693.746,00	3,03	693.746,00	2,52	100,00
4.	UKUPNI RAHODI I IZDACI	22.903.474,00	100,00	27.480.306,00	100,00	119,98

Iz navedene tabele je vidljivo da je Plan proračuna za 2025. godinu u odnosu na 2024. godinu uvećan za 4.576.832,00 EUR ili 19,98 %.

PREGLED PLANA PRORAČUNA PO KORISNICIMA

Tabela 3.

Red. br.	Grad Labin / Korisnik	PRORAČUN 2024.- II Izmjene i dopune	PRORAČUN 2025.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	Gradska uprava	10.602.554,00	12.956.621,00	122,20
2.	Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine	11.110,00	14.100,00	126,91
3.	Vijeće Srpske nacionalne manjine	7.300,00	10.000,00	136,99
4.	Vijeće Talijanske nacionalne manjine	7.300,00	10.000,00	136,99
5.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.281.213,00	1.597.472,00	124,68
6.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	2.750.601,00	3.593.217,00	130,63
7.	O.Š. Matije Vlačića Labin	2.002.488,00	1.964.356,00	98,10
8.	O.Š. "Ivo Lola Ribar" Labin	2.450.094,00	2.808.091,00	114,61
9.	Centar Liče Faraguna	567.462,00	664.020,00	117,02
10.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	1.250.820,00	1.352.670,00	108,14
11.	Pučko otvoreno učilište Labin	495.234,00	524.394,00	105,89
12.	Gradska knjižnica Labin	226.027,00	248.235,00	109,83
13.	Dom za starije osobe Labin	1.251.271,00	1.737.130,00	138,83
	Ukupno korisnici:	12.300.920,00	14.523.685,00	118,07
	SVEUKUPNO GRAD + KORISNICI:	22.903.474,00	27.480.306,00	119,98

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 13.076.482,00 EUR i uvećani su za 26,62% u odnosu na plan 2024. godine ili 2.749.093,00 EUR. Ovu skupinu rashoda čine bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene – otpremnine, regres za godišnji odmor, dar djeci, jubilarne nagrade, bonusi za uspješan rad, naknade za bolest i smrtni slučaj, naknadu za prehranu i doprinose na plaću. Na rashode za zaposlene Grada Labina otpada 12,93 % dok se preostalih 87,07% odnosi na korisnike, što je prikazano u sljedećoj tablici. Ukupna masa rashoda za zaposlene Grada Labina i proračunskih korisnika bez rashoda osnovnih škola koje se isplaćuju iz državne riznice (4.788.535 EUR) planirana je u iznosu od 8.287.947,00 EUR.

PREGLED RASHODA ZA ZAPOSLENE PO KORISNICIMA ZA 2024. I 2025. GODINU

Tabela 4.

Red. Br.	KORISNIK	PRORAČUN 2024.- II Izmjene i dopune	PRORAČUN 2025.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
1.	Gradska uprava	1.400.397,00	1.690.200,00	120,69
2.	Javna vatrogasna postrojba Labin	982.016,00	1.352.002,00	137,68
3.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	1.957.810,00	2.922.553,00	149,28
4.	O.Š. «Matija Vlačić» Labin	1.402.060,00	1.611.210,00	114,92
5.	O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin	1.949.970,00	2.209.867,00	113,33
6.	Centar Liče Faraguna Labin	488.110,00	588.600,00	120,59
7.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	960.025,00	1.042.500,00	108,59
8.	Pučko otvoreno učilište Labin	250.921,00	309.475,00	123,33
9.	Gradska knjižnica Labin	112.900,00	140.075,00	124,07
10.	Dom za starije osobe Labin	823.180,00	1.210.000,00	146,99
11.	Ukupno korisnici:	8.926.992,00	11.386.282,00	127,55
	SVEUKUPNO GRAD + KORISNICI	10.327.389,00	13.076.482,00	126,62

1. Rashodi za zaposlene gradske uprave **Grada Labina** planirani su za 20,69% ili nominalno za 289.803,00 EUR više u odnosu na plan 2024. godine za ukupno 47 zaposlenih. Sredstva su osigurana iz izvora opći prihodi i primici (1.668.000 EUR) i od Fondova EU (22.200 EUR).

2. **Javna vatrogasna postrojba** – sredstva su planirana uvećano za 369.986,00 EUR ili 37,68% u odnosu na plan 2024. godine i to za 31 zaposlenika i 2 sezonska vatrogasaca. Rashodi su povećani radi usklađenja plaća profesionalnih vatrogasaca sa Pravilnikom o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova, te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca (NN 85/24) i Uredbe o visini dodataka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca (NN 92/24). Uz to se planiraju i sredstva za jubilarne nagrade, otpremnine, regres za godišnji odmor, dar za djecu i drugo.

3. **Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“** – planirano je povećanje rashoda za zaposlene za 49,28% ili nominalno 964.743,00 EUR za ukupno 92 zaposlenika. Sredstva za plaće osiguravaju na osnovu Sporazuma sklopljenog između Grada Labina i Općine Raša i Svete Nedjelje, na osnovu učešća broja djece Grada i Općina.

Na teret proračuna Grada Labina planirano je 1.896.242,00 EUR, a na teret proračuna općina 959.949,00 EUR. Iznos od 66.362,00 EUR osiguran je iz državnog proračuna, a temeljem prijave na Javni poziv Ministarstva financija za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno

funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave, s obzirom da Grad Labin, Općina Raša te Općina Sveta Nedjelja imaju sklopljen Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u zajedničkom organiziranju obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja putem javne ustanove Dječji vrtić Pjerina Verbanac. Navedeni se iznos odnosi na dio koji pripada Gradu Labinu.

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

Osim što su povećana sredstva zbog planiranog povećanja plaća tijekom 2025. godine, kod DV Labin i JVP Labin primjetno je znatnije povećanja rashoda za plaće i to iz razloga što se kod navedenih proračunskih korisnika rashod plaća za prosinac do sada knjižio kao rashod naredne godine, a novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu, koji se primjenjuje od 01.01.2025. godine, ukida se konto (193) koji je do sada služio u tu svrhu, te će se stoga rashod plaća za prosinac 2025. godine knjižiti u 2025. godini, iz čega proizlazi da će u 2025. godini računovodstveno biti evidentirani rashodi za ukupno 13 plaća.

4. Osnovna škola Matije Vlačića Labin – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 1.611.210,00 EUR, kroz slijedeće aktivnosti:

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad	1.360.000 EUR
- produženi boravak	136.750 EUR
- dodatne aktivnosti	160 EUR
- pomoćnici učenicima sa teškoćama	113.100 EUR
- izvannastavni projekti	1.200 EUR

5. Osnovna škola Ivo Lola Ribar – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 2.209.867,00 EUR, kroz slijedeće aktivnosti:

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad	1.909.735 EUR
- produženi boravak	228.042 EUR
- pomoćnici učenicima sa teškoćama	72.090 EUR

6. Centar Liče Faraguna – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 588.600,00 EUR, kroz slijedeće aktivnosti:

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad	498.700 EUR
- pomoćnici učenicima sa teškoćama	73.300 EUR
- financiranje aktivnosti predškolske djece	16.600 EUR

7. Umjetnička škola „Matko Brajša Rašana“ – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 1.042.500,00 EUR, kroz slijedeće aktivnosti:

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad	1.020.100 EUR
- iz sredstava pomoći	200 EUR
- pripremni glazbeni i plesni program	22.200 EUR

8. Pučko otvoreno učilište - masa sredstava za rashode za zaposlene planirana je u iznosu od 309.475,00 EUR i veća je za 23,33% ili nominalno 58.554,00 EUR u odnosu na 2024. godinu. Povećanje se odnosi na povećanje bruto plaća za 12 djelatnika.

9. Gradska knjižnica – rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 140.075,00 EUR, sa povećanjem u odnosu na 2024. godinu u visini od 24,07 % ili nominalno 27.175,00 EUR. Plan se odnosi na 5 djelatnika.

10. Dom za starije osobe Labin – rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.210.000,00 EUR za 46 djelatnika. Iz općih prihoda i primitaka planirano je 719.600 EUR dok je 490.400 EUR planirano od uplata korisnika doma. Povećanje u odnosu na proteklu godinu iznosi 386.820,00 EUR ili 46,99%.

Materijalni rashodi

Tabela 5. Materijalni rashodi po korisnicima

Red. br.	GRAD LABIN / KORISNIK	EUR		Indeks 4/3
		PRORAČUN 2024.- II Izmjene i dopune	PRORAČUN 2025.	
1	2	3	4	5
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća I opće poslove	641.447,00	757.367,00	118,07
2.	Upravni odjel za proračun i financije	186.620,00	224.000,00	120,03
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	62.630,00	74.570,00	119,06
4.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	2.680.838,00	2.615.400,00	97,56
5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	192.015,00	186.200,00	96,97
6.	Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	250.549,00	133.864,00	53,43
UKUPNO GRAD LABIN:		4.014.099,00	3.991.401,00	99,43
7.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	10.500,00	13.700,00	130,48
8.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	7.300,00	10.000,00	136,99
9.	Vijeće srpske nacionalne manjine	7.090,00	10.000,00	141,04
10.	Javna vatrogasna postrojba Labin	233.060,00	218.530,00	93,77
11.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	753.524,00	633.828,00	84,12
12.	OŠ Matije Vlačića Labin	319.971,00	332.446,00	103,90
13.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	453.740,00	473.942,00	104,45
14.	Centar Liče Faraguna Labin	75.442,00	73.380,00	97,27
15.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	276.288,00	291.420,00	105,48
16.	Pučko otvoreno učilište Labin	232.662,00	202.919,00	87,22
17.	Gradska knjižnica Labin	74.022,00	72.860,00	98,43
18.	Dom za starije osobe Labin	398.341,00	464.430,00	116,59
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:		2.841.940,00	2.797.455,00	98,43
SVEUKUPNO GRAD + KORISNICI:		6.856.039,00	6.788.856,00	99,02

Materijalni rashodi u svojoj strukturi sadrže:

- Naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz za dolazak na posao i stručno usavršavanje),
- Rashode za materijal i energiju,
- Rashode za usluge
- Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa i
- Ostale nespomenute rashode poslovanja.

U strukturi materijalnih rashoda za 2025. godinu na Grad Labin odnosi se 58,79%, dok se na proračunske korisnike odnosi 41,21%. Materijalni rashodi Grada Labina planirani su u iznosu od 3.991.401 EUR i gotovo su na istoj razini u odnosu na plan 2024. godine. Materijalni rashodi proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 2.797.455 EUR i manji su za 1,57% u odnosu na plan 2024. godine ili nominalno za 44.485 EUR, a razlikuje se po pojedinom proračunskom korisniku.

Najveći nominalni porast rashoda za materijalne rashode vidljiv je kod Doma za starije osobe, budući da je u 2024. godini tek započeo s radom te se pojedini rashodi odnose na razdoblje od 8 mjeseci, a ne punih 12 mjeseci.

Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2025. godini planirani su u iznosu od 97.430 EUR, odnosno indeksom 92,79% u odnosu na plan tekuće godine, ili nominalno manje za 7.568 EUR. Najveći dio rashoda, odnosno 94.500 EUR odnosi se na Grad Labin, dok se manji dio u iznosu od 2.930 EUR odnosi na proračunske korisnike, od čega na Dječji vrtić 2.290 EUR a na ostale 640 EUR.

Financijski rashodi Grada Labina odnose se na kamate po dugoročnim kreditima. Grad Labin otplaćuje glavnice po tri kredita te su iznosi kamata u opadanju zbog smanjenja osnovice za obračun kamata. Dječji vrtić otplaćuje jedan kredit te su također iznosi kamata u opadanju.

Subvencije

Subvencije za 2025.godinu su planirane u iznosu od 134.654 EUR, indeksom 107,33% plana protekle godine, odnosno nominalno više za 9.200 EUR. Planirane su u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte (93.654 EUR), u Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika, gradsko vijeće i opće poslove (36.000 EUR) i u Upravnom odjelu za društvene djelatnost (5.000 EUR). Povećanje se uglavnom odnosi na uvođenje sufinanciranja djelatnosti obrta za čuvanje djece s područja Grada Labina koji unatoč zadovoljavanju svih uvjeta ne ostvare upis u vrtić.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

U okviru ove skupine ukupna planirana sredstva za 2025. godinu iznose 330.165 EUR, a 115,07% u odnosu na plan 2024. godine, odnosno nominalno više za 43.236 EUR. Odnose se na sljedeće pomoći:

- tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 29.965 EUR,
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 108.800 EUR,
- kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 10.300 EUR
- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 170.000 EUR,
- prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 11.100 EUR.

Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 29.965 EUR odnose se na kapitalne pomoći županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun u iznosu 29.700 EUR, te na tekuće pomoći u iznosu od 265 EUR u UO za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće i opće poslove.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 108.800 EUR planirane su u UO za društvene djelatnosti u programima predškolski odgoj, obrazovanje i zdravstvo.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 10.300 EUR planirane su u UO za proračun i financije, a odnose se na sudjelovanje u otplati kredita za Specijalnu bolnicu Rovinj u iznosu od 9.300 EUR te za plaćanje kamate na korišteni iznos glavnice kredita za izgradnju nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda u iznosu od 1.000 EUR.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 170.000 EUR u UO za društvene djelatnosti a odnose se na pomoći za Pomoćnike u nastavi za djecu sa posebnim potrebama – PROJEKT RAST IV.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima za 2025. planirane su u iznosu od 561.265 EUR s indeksom 107,41% u odnosu na plan tekuće godine. U sklopu ove skupine konta planirana su sredstva za predškolski odgoj te za stipendije učenika i studenata, kao i pomoći u školovanju te socijalna skrb u UO za društvene djelatnosti u ukupnom iznosu od 510.265 EUR, naknade građanima za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije – planirano u UO za gospodarstvo i EU projekte – Program 6003 – Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u iznosu od 27.000 EUR te sredstva za nabavku radnih udžbenika za učenike osnovnih škola Matija Vlačić i Ivo Lola Ribar u iznosu od 24.000 EUR.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u iznosu od 699.990 EUR, s indeksom 86,10% u odnosu na plan 2024. godine ili nominalno manje za 113.039 EUR. U sklopu ostalih rashoda planirane su sljedeće podskupine:

Tekuće donacije u novcu planirane su u iznosu od 677.350 EUR. Ova skupina konta obuhvaća sljedeće tekuće donacije:

Civilnoj zaštiti	2.000
Političkim strankama	18.000
Područnoj vatrogasnoj zajednica	64.000
Vijeću Bošnjačke nacionalne manjine	400
Sportskoj zajednici Grada Labina	385.000
Programima kulture	46.000
Udrugama socijalne skrbi	131.450
Programima za jačanje gospodarstva	6.000
Udrugama – razvoj civilnog društva	24.500

Tekuće donacije u naravi u iznosu od 1.880 EUR planirane su u osnovnim školama, Centru LF i glazbenoj školi kod aktivnosti financiranje djelatnosti osnovnog školstva za nabavku menstrualnih higijenskih potrepština.

Kazne, penali i naknade štete planirane su u iznosu od 1.330 EUR, te su planirane indeksom 100,00 % u odnosu na plan protekle godine.

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

Materijalna i nematerijalna imovina

Tabela 6.

Red. br.	NAMJENA	EUR		Indeks 4/3
		PRORAČUN 2024.- II Izmjene i dopune	PRORAČUN 2025.	
1	2	3	4	5
1.	Zemljište, nematerijalna imovina- 4111, 4123, 4124	0,00	500.936,00	0,00
2.	Knjige, umjetnička djela i ostalo- 4241, 4243	67.017,00	69.761,00	104,09
3.	Računalni programi- 4262	0,00	5.000,00	0,00
4.	Umjetnička, liter. i znan. djela - 4263	24.557,00	128.908,00	524,93
5.	Planovi i projekti- 4264	401.670,00	409.464,00	101,94
6.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini- 451-452-453	1.500,00	51.500,00	3.433,33
	UKUPNO:	494.744,00	1.165.569,00	235,59

Iz navedene tabele vidljivo je da su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu za 235,59 % više ili 670.825EUR.

1. Najveće nominalno povećanje vidljivo je kod rashoda za kupnju zemljišta, ulaganja na tuđoj imovini (konto 4124) te licence (konto 4123). Rashodi su planirani u iznosu od 500.936 EUR, a evidentirani su u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata te UO za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove i to za sljedeće kapitalne projekte:

- K300002 – provedba dokumenata prostornog uređenja 20.000 EUR
- K300041 – ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture 40.000 EUR
- K300029 – sanacija Parka Pineta 395.936 EUR
- K100001 – licence 45.000 EUR – nabavka novih licenci za pojedine aplikacije

2. Ulaganja u knjige, umjetnička djela i ostalo planirana su u vrijednosti od 69.761 EUR, odnosno 2.744 EUR više nego tekuće godine. Nabava knjiga planirana je kod OŠ MV u vrijednosti od 2.800 EUR, kod OŠ ILR u vrijednosti od 31.331 EUR, kod Gradske knjižnice u vrijednosti od 34.930 EUR te kod Doma za starije osobe u vrijednosti od 200 EUR. Kod POU Labin planirana je nabava muzejskih izložaka u vrijednosti od 500 EUR.

3. Ulaganje u računalne programe za 2025. godinu planirano je u iznosu od 5.000 EUR.

4. Rashodi vezani za izradu dokumenata prostornog uređenja (prostorni i urbanistički planovi i stručne podloge) planirani su u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata

za gradnju u vrijednosti od 128.908 EUR kod Programa 3001 – Dokumenti prostornog uređenja.

5. Rashodi vezani za izradu projektne dokumentacije, parcelacijskih elaborata, konzervatorskih elaborata i sl. planirani su u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju u vrijednosti od 409.464 EUR, a odnose se na:

- projekti cesta i ostale infr. u zonama izgradnje	25.000 EUR
- projektna dokumentacija za infrastrukturu u starogradskoj jezgri	35.000 EUR
- projektna dokumentacija za Park Pineta	12.250 EUR
- uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac	27.164 EUR
- glavni projekt za izgradnju prometnice-Idrijska ulica u Rapcu	17.000 EUR
- dokumentacija za rekonstrukciju i sanaciju velikog kupatila- Pijacal	261.050 EUR
- Projektna dokumentacija za zgradu u ulici Aldo Negri	32.000 EUR

6. najveće postotno povećanje u odnosu na plan 2024. godine primjetno je kod dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini, planirana u ukupnom iznosu od 51.500 EUR, a odnose se u najvećoj mjeri na ulaganja u sportsku dvoranu osnovne škole Ivo Lola Ribar u iznosu od 50.000 EUR te dodatna ulaganja na postrojenju i opremi kod POU Labin u iznosu od 1.500 EUR.

Građevinski objekti, postrojenja, oprema i prijevozna sredstva

Tabela 7.

Red. Br.	KORISNIK – namjena	EUR		Indeks 4/3
		PRORAČUN 2024.- II Izmjene i dopune	PRORAČUN 2025.	
1	2	3	4	5
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove	50.375,00	48.100,00	95,48
	- oprema	49.860,00	14.600,00	29,28
	- prijevozno sredstvo-automobil	0,00	33.500,00	0,00
	- uređaji, strojevi, oprema ostale namjene	515,00	0,00	0,00
2.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	2.020.550,00	3.684.593,00	182,36
	- poslovni objekti	511.700,00	1.730.921,00	338,27
	- ceste	183.985,00	1.063.010,00	577,77
	- ostali građ. Objekti	1.324.865,00	804.412,00	60,72
	- postrojenja i oprema	-	86.250,00	0,00
3.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	290.401,00	30.625,00	10,55
	- ostali građ. objekti	162.225,00	20.625,00	12,71

	- oprema za održavanje i zaštitu	1.176,00	10.000,00	850,34
	- uređaji, strojevi, oprema ostale namjene	127.000,00	-	-
5.	Upravni odjel za gospodarenje i EU projekte - oprema	17.000,00	5.900,00	34,71
		17.000,00	5.900,00	34,71
	UKUPNO: GRAD LABIN	2.378.326,00	3.769.218,00	158,48
6.	Javna vatrogasna postrojba	66.067,00	26.890,00	40,70
7.	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	9.900,00	8.000,00	80,81
8.	OŠ Matije Vlačića Labin	156.072,00	3.800,00	2,43
9.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	10.584,00	31.611,00	298,67
10.	Centar Liče Faraguna Labin	1.000,00	2.000,00	200,00
11.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	14.057,00	18.300,00	130,18
12.	Pučko otvoreno učilište Labin	9.181,00	9.530,00	103,80
13.	Gradska knjižnica Labin	3.949,00	300,00	7,60
14.	Dom za starije osobe Labin	29.450,00	62.500,00	212,22
	UKUPNO: PRORAČUNSKI KORISNICI	300.260,00	162.931,00	54,26
	SVEUKUPNO: GRAD I PRORAČUNSKI KORISNICI	2.678.586,00	3.932.149,00	146,80

Iz navedene analize rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine primjetno je povećanje ulaganja u 2025. godini u odnosu na tekuću 2024. godinu u iznosu od 1.253.563 EUR ili 46,80%.

U 2025. godini ukupna ulaganja u visini od 3.932.149 EUR planirana su za izgradnju i nabavu:

- građevinskih objekata u vrijednosti od 3.618.968 EUR od čega za:

- poslovne objekte 1.730.921 EUR (u najvećoj mjeri za gradnji vrtića u Vinežu)
- ceste i ostale prometne objekte 1.063.010 EUR (u najvećoj mjeri za Omladinsku ulicu, za spoj ulice G.Martinuzzi-Creska, prometnica kod SK Vinež i uređenje centralne zone u Rapcu)
- ostale građevinske objekte 825.037 EUR (starogradska jezgra, Park Kature i ostalo).

- postrojenja i opreme u vrijednosti od 279.681 EUR od čega za:

- uredsku opremu i namještaj 67.891 EUR (za Grad Labin iznos od 13.900 EUR, a za proračunske korisnike iznos od ukupno 53.991 EUR);
- komunikacijsku opremu 8.675 EUR (za Grad Labin iznos od 1.500 EUR, a za proračunske korisnike iznos od ukupno 7.175 EUR)
- opremu za održavanje i zaštitu 29.565 EUR (za Grad Labin iznos od 14.600 EUR, a za proračunske korisnike iznos od ukupno 14.965 EUR);
- glazbena oprema 12.800 EUR (UŠ Matko Brajša Rašan);
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 160.750 EUR (za Grad Labin iznos od 86.750 EUR, a za proračunske korisnike iznos od ukupno 74.000 EUR);i

- prijevozna sredstva u cestovnom prometu 33.500 EUR.

Proračunski korisnici za potrebe redovnog poslovanja planiraju nabavu sljedeće imovine:

1. JVP Labin – u ukupnom iznosu od 26.890 EUR i to za uredsku opremu i namještaj (5.000 EUR), komunikacijsku opremu (5.425 EUR), opremu za održavanje i zaštitu (14.465 EUR) te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (2.000 EUR),
2. DV Pjerina Verbanac Labin – u ukupnom iznosu od 8.000 EUR i to za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene,
3. OŠ Matije Vlačića Labin – u ukupnom iznosu od 3.800 EUR i to za uredsku opremu i namještaj (3.300 EUR) te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (500 EUR),
4. OŠ Ivo Lola Ribara Labin – u ukupnom iznosu od 31.611 EUR i to za uredsku opremu i namještaj,
5. Centar Liče Faraguna Labin – u ukupnom iznosu od 2.000 EUR i to za uredsku opremu i namještaj (1.000 EUR) te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (1.000 EUR),
6. Umjetnička škola Matka Brajša Rašana Labin – u ukupnom iznosu od 18.300 EUR i to za uredsku opremu i namještaj (5.500 EUR) i glazbenu opremu (12.800 EUR),
7. Pučko otvoreno učilište Labin – u ukupnom iznosu od 9.530 EUR i to za uredsku opremu i namještaj (7.280 EUR), komunikacijsku opremu (1.750 EUR) i opremu za održavanje i zaštitu (500 EUR),
8. Gradska knjižnica – u ukupnom iznosu od 300 EUR i to za uredsku opremu i namještaj i
9. Dom za starije osobe Labin – u ukupnom iznosu od 62.500 EUR i to za uređaje i opremu za ostale namjene.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita u 2025. godini planirani su u iznosu od 693.746 EUR, i na istoj su razini kao i 2024. godine.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova po godinama

Tabela 8.

Otplata glavnice EUR	2025.	2026.	2027.
OTP- Kredit za dvoranu	334.500,00	334.500,00	334.500,00
PBZ - Kredit za Dom za starije	300.900,00	300.900,00	300.900,00
HABOR – Kredit za javnu rasvjetu	31.800,00	31.800,00	31.800,00
Ukupno Grad Labin	667.200,00	667.200,00	667.200,00
Kredit Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac	26.546,00	26.546,00	26.546,00
Sveukupno račun financiranja:	693.746,00	693.746,00	693.746,00

Dugoročni krediti Grada Labina:

1. Kredit OTP banke kao pravni slijednik Societe Generale – Splitske banke d.d. Split br. 832/16 - temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je sa Splitskom bankom d.d. Split dana 12.07.2016. godine ugovor o kreditu na iznos od 25.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za financiranje rekonstrukcije i dogradnje postojeće sportske dvorane sa pomoćnom dvoranom, pratećim sadržajima i opremom utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 2016. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započela je 31.01.2018. i traje do 31.10. 2027. godine. Ugovorena je fiksna kamatna stopa od 2,9%. U međuvremenu je došlo do spajanja OTP banke i Splitske banke, te je današnja obaveza po dugoročnom kreditu prema OTP banci d.d. Split. Temeljem pregovora i pisma namjere OTP banke uputili smo ministru financija zahtjev za izdavanje suglasnosti za sklapanje dodatka ugovora uz novu kamatnu stopu od 1,75%. Na osnovu primljene suglasnosti od 18.10.2019. godine, sa OTP bankom je sklopljen Dodatak br. 2 ugovoru o dugoročnom kreditu reg.br. 832/16, sa ugovorenom kamatnom stopom od 1,75% godišnje – nepromjenjiva. Nakon toga 31.01.2022. godine potpisan je Dodatak broj 3. ugovoru sa ugovorenom kamatnom stopom od 0,90% godišnje – nepromjenjiva.

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

SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	OTPLATA GLAVNICE EUR	OTPLATA KAMATA EUR
2025.	334.364,68	7.892,08
2026.	334.364,68	4.887,00
2027.	334.364,58	1.877,71
Sveukupno:	1.003.094,04	14.656,79

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

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

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

PRIVREDNA BANKA ZAGREB KREDIT BROJ: 5010759610	OTPLATA GLAVNICE EUR	OTPLATA KAMATE (procjena) EUR
2025.	300.838,00	39.083,00
2026.	300.838,00	36.105,00
2027.	300.838,00	33.126,00
2028.	300.838,00	30.151,00
2029.	300.838,00	27.170,00

2030.	300.838,00	24.192,00
2031.	300.838,00	21.213,00
2032.	300.838,00	18.238,00
2033.	300.838,00	15.257,00
2034.	300.838,00	12.278,00
2035.	300.838,00	9.300,00
2036.	300.838,00	6.325,00
2037.	300.838,00	3.343,00
2038.	150.424,00	553,00
Sveukupno:	4.061.318,00	276.334,00

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

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

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

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

Kredit HAVOR-a za javnu rasvjetu	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATE (procjena)
	EUR	EUR
2025.	31.739,00	1.289,00
2026.	31.739,00	1.130,00
2027.	31.739,00	972,00
2028.	31.739,00	813,00
2029.	31.739,00	655,00
2030.	31.739,00	495,00
2031.	31.739,00	337,00
2032.	31.739,00	178,00
2033.	15.870,00	29,00
Sveukupno:	269.782,00	5.898,00

Dugoročni krediti Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin:

Kredit Privredne banke d.d. Zagreb 5010687589 - temeljem suglasnosti osnivača Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin sklopio je sa Privrednom bankom d.d. iz Zagreba dana 10.09.2018. godine ugovor o kreditu na iznos od 2.000.000,00 kuna (265.445,62 EUR). Kredit je namijenjen za financiranje energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin, na adresi Prilaz Kršin 2. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započela je 30.09.2019. i traje do 30.06. 2029. godine. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2, %.

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

PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA (procjena)
2025.	26.544,56	2.187,14
2026.	26.544,56	1.656,31
2027.	26.544,56	1.125,42
2028.	26.544,56	595,08
2029.	26.544,56	98,18
Sveukupno:	132.722,80	5.662,13

3.2. Obrazloženje posebnog dijela Proračuna Grada Labina po upravnim odjelima

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

Plan proračuna Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove za 2025. godinu iznosi **2.609.804,00** EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

PROGRAM-AKTIVNOST-PROJEKT		PLAN 2024. EUR	PLAN 2025. EUR
Razdjel 100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	2.137.058,00	2.609.804,00
Program 1001	Javna uprava i administracija	747.155,00	898.350,00
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost upravnih odjela	422.950,00	551.750,00
Aktivnost A100002	Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	167.265,00	150.000,00
Aktivnost A100003	Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	38.650,00	34.000,00
Aktivnost A100005	Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	18.100,00	18.200,00
Aktivnost A100006	Financiranje političkih stranaka	18.000,00	18.000,00
Aktivnost A100007	Nagrade grada Labina	4.000,00	6.600,00
Aktivnost A100008	Savjet mladih grada Labina	3.850,00	4.000,00
Aktivnost A100009	Izbori	13.465,00	15.200,00
Kapitalni projekt K100001	Nabava dugotrajne imovine	58.375,00	98.100,00
Kapitalni projekt K100002	E-grad	2.500,00	2.500,00
Program 1002	Mjesna samouprava	4.900,00	4.900,00
Aktivnost A100001	Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	700,00	700,00
Aktivnost A100002	Financiranje mjesnog odbora Vinež	700,00	700,00
Aktivnost A100003	Financiranje mjesnog odbora Kature	700,00	700,00
Aktivnost A100004	Financiranje mjesnog odbora Ripenda	700,00	700,00
Aktivnost A100005	Financiranje mjesnog odbora Rabac	700,00	700,00
Aktivnost A100006	Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	700,00	700,00
Aktivnost A100007	Financiranje mjesnog odbora Kapelica	700,00	700,00
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	70.632,00	74.982,00
Aktivnost A100001	Civilna zaštita	2.650,00	7.000,00
Aktivnost A100002	Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	64.000,00	64.000,00
Aktivnost A100003	Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	3.982,00	3.982,00
Proračunski korisnik 45470	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	11.100,00	14.100,00
Program 1004	Zaštita prava nacionalnih manjina	11.100,00	14.100,00
Aktivnost A100001	Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	11.100,00	14.100,00

Proračunski korisnik 46307	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	7.300,00	10.000,00
Program 1004	Zaštita prava nacionalnih manjina	7.300,00	10.000,00
Aktivnost A100001	Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	7.300,00	10.000,00
Proračunski korisnik 47756	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	7.300,00	10.000,00
Program 1004	Zaštita prava nacionalnih manjina	7.300,00	10.000,00
Aktivnost A100001	Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	7.300,00	10.000,00
Proračunski korisnik 35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	1.288.661,00	1.597.472,00
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	1.288.661,00	1.597.472,00
Aktivnost A100004	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	1.273.525,00	1.579.382,00
Aktivnost A100005	Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	3.300,00	3.300,00
Aktivnost A100006	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	11.836,00	14.790,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Upravni odjel je tijelo gradske uprave Grada Labina osnovano sa općim ciljem da obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Labina i posebnim ciljem da obavlja stručne, administrativne, pravne, savjetodavne i protokolarne poslove u vezi s radom Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, kao i osiguravanje redovitog i nesmetanog funkcioniranja gradske uprave.

Sredstva su potrebna za *redovnu djelatnost upravnih odjela*: naknade troškova zaposlenima, a odnosi se na dnevnice, seminare i stručne ispite, rashode za materijal i energiju (struja, gorivo), uredski materijal, higijenski materijal, literaturu, sitni inventar, auto gume, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, usluge telefona, pošte, zaštitarske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava, usluge

promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i ostale usluge, računalne usluge, usluge čišćenja i čuvanja imovine.

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

Program pokriva *redovnu djelatnost ureda gradonačelnika*: usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, usluge promidžbe i informiranja, reprezentaciju, članarine (Udruzi gradova u RH, Udruga računovođa i financ. djelatnika, Udruzi Atrium, Udruzi Atrium), ostale nespomenute rashode poslovanja (razni materijal za potrebe ureda Gradonačelnika i protokolarne aktivnosti) te subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima.

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

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

Program pokriva *financiranje političkih stranaka* te omogućuje rad i djelovanje svih stranaka na području Grada koje participiraju u sastavu Gradskog vijeća Grada Labina. Sredstva su planirana sukladno važećim aktima. S obzirom na predstojeće lokalne izbore, sredstva će se konačno detaljno raspodijeliti tek nakon konačnih rezultata izbora.

Osiguravaju se sredstva za *nagrade Grada Labina* u skladu sa posebnim odlukama: nagrada Grada za životno djelo, Godišnja nagrada grada Labina i dodjela zahvala i priznanja te Godišnja nagrada Roberto i Daniela Giannini. Nagrade se uručuju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana grada.

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

Osiguravaju se sredstva za provođenje *Lokalnih Izborna* (naknade za rad članova biračkih odbora, članova Gradskog izbornog povjerenstva te troškovi uredskog materijala – listići, zapisnici, paravani i biračke kutije).

U slijedećoj godini također se planira *nabava dugotrajne imovine* uredske i komunikacijske opreme i namještaja. Također se planira prijaviti na natječaj Fonda za zaštitu okoliša nabava električnog vozila za potrebe gradske uprave.

Program obuhvaća informacijski sustav *E-grad* kojeg zajednički koriste Grad Labin i proračunski korisnici te trgovačka društva, a troškovi su podijeljeni proporcionalno broju računala kojeg koristi pojedini korisnik sustava. Sredstva su namijenjena za slučaj eventualnih kvarova na serverskoj opremi.

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

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

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

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

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Što veće sudjelovanje građana u planovima i akcijama mjesnih odbora, kao i podizanje svijesti o mogućnosti utjecaja građana na direktno rješavanje potrebnih radnji u njihovom neposrednom okruženju. Od strane vijeća mjesnog odbora donijet program rada mjesnog odbora, financijski plan i godišnji obračun. Rizici: Nedostatna sredstva za ove aktivnosti, obzirom da uvijek ima većih potreba i većih potreba na terenu. Stoga je potrebno kontinuirano planirati sredstva iz godine u godinu što se i čini. Nadzor zakonitosti rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut Grada Labina ili ne izvršava povjerene mu poslove.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

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

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

Program obuhvaća i aktivnosti koje se odnose na *financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin, Vatrogasne zajednice Istarske županije* te dobrovoljnih vatrogasnih društava za potrebe redovnog poslovanja i provođenja planiranih aktivnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti na

području Grada Labina i općina Kršan, Pićan, Raša i Sv. Nedelje. Cilj je međusobna suradnja Javne vatrogasne postrojbe Labin i dobrovoljnih vatrogasnih društava Grada Labina i općina radi sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom. Potrebna je i zajednička suradnja sa Vatrogasnom zajednicom Istarske županije kako bi se pored gore navedenih aktivnosti proveli i stručno administrativni poslovi vezani uz zaštitu i spašavanje.

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

HGSS je žurna javna služba koja temeljem više zakona djeluje u području prioritetnih i neodgodivih potreba građana (sigurnost, zaštita i spašavanje ljudskih života) i koja je dužna osigurati pripravnost, hladni pogon i raspoloživost ljudi i opreme 24 sata dnevno, 365 dana u godini, redovito održavati znanja, sposobnost i stručnost pripadnika u vrlo zahtjevnoj, visoko rizičnoj i odgovornoj aktivnosti

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Uspješnost se mjeri stupnjem sigurnosti građana i imovine na području Grada Labina i općina, a to je moguće dobrom procjenom ugroženosti te izradom kvalitetnih planova zaštite i spašavanja stanovnika i imovine Grada Labina i općina. Nekvalitetan, neažuriran plan zaštite i spašavanja razlog je postojanja rizika za eventualno neizvršavanje gore navedenih aktivnosti.

PRORAČUNSKI KORISNIK 45470: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i u Gradu Labinu. S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave (Gradu Labinu). Temeljni cilj programa usmjeren je na izvršavanje redovne djelatnosti Vijeća, naročito unapređivanje, očuvanje, zaštita i promocija položaja i interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine .

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

PRORAČUNSKI KORISNIK 46307: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i u Gradu Labinu. S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave (Gradu Labinu). Temeljni cilj programa usmjeren je na izvršavanje redovne djelatnosti Vijeća, naročito unapređivanje, očuvanje, zaštita i promocija položaja i interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine.

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

PRORAČUNSKI KORISNIK 47756: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i u Gradu Labinu. S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave (Gradu Labinu). Temeljni cilj programa usmjeren je na izvršavanje redovne djelatnosti Vijeća, naročito unapređivanje, očuvanje, zaštita i promocija položaja i interesa pripadnika srpske nacionalne manjine.

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

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

PRORAČUNSKI KORISNIK 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

1. OPĆENITO O PLANU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN

Prihodi i primici Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.597.472,00 eura, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	1.593.472,00 EUR
- prihoda od prodaje	
nefinancijske imovine	0,00 EUR
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 EUR
- višak prihoda	4.000,00 EUR

Rashodi i izdaci Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.597.472,00 eura, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	1.570.582,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	26.890,00 EUR
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00 EUR
- manjak prihoda	0,00 EUR

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama Financijskog plana za 2025.godinu sa Financijskim planom za 2024.godinu, te indeksom.

TABLICA 1.

- EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA/ RASHODA I IZDATAKA	2024. PLAN	2025. PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.216.183,00	1.593.472,00	131,02

63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	324.367,00	489.982,00	151,06
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	6.190,00	5.400,00	87,24
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	113.186,00	156.684,00	138,43
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	772.440,00	941.406,00	121,87
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	6.500,00	0,00	0,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.500,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	1.222.683,00	1.593.472,00	130,33
9	VLASTITI IZVORI	65.978,00	4.000,00	6,06
92	REZULTAT POSLOVANJA - VIŠAK	65.978,00	4.000,00	6,06
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	1.288.661,00	1.597.472,00	123,96
3	RASHODI POSLOVANJA	1.215.146,00	1.570.582,00	129,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	982.016,00	1.352.002,00	137,68
32	MATERIJALNI RASHODI	233.060,00	218.530,00	93,77
34	FINANCIJSKI RASHODI	70,00	50,00	71,43
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.067,00	26.890,00	40,70
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	66.067,00	26.890,00	40,70
	UKUPNI RASHODI	1.281.213,00	1.597.472,00	124,68
9	VLASTITI IZVORI	7.448,00	0,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA - MANJAK	7.448,00	0,00	0,00

	UKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA:	1.288.661,00	1.597.472,00	123,96
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 1.593.472,00 eura, a čine 99,75% ukupnih prihoda i primitaka.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 489.982,00 eura, odnosno 51,06 više u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu, a istovremeno 95,94% više od ostvarenja za 2023. godinu. Odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Planirana su sredstva iz proračuna općina i dodatna sredstva iz Državnog proračuna. Povećana su sredstva iz općinskih proračuna, radi usklađenja plaća.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 5.400,00 eura, odnosno 12,76% manje u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu, a istovremeno 8,61% manje od ostvarenja 2023. godine. Odnose se na prihode od naknada šteta s osnova osiguranja.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga i prihoda od donacija planirani su u iznosu od 156.684,00 eura, odnosno 38,43% više u odnosu na Financijski plan za 2024. godine, , a istovremeno 70,96% više od ostvarenja 2023. godine Planiraju se sredstva od izvršenih usluga i sredstva iz donacija i to prvenstveno iz Područne vatrogasne zajednice Labin i iz Vatrogasne zajednice Istarske županije. Sredstva su povećana radi povećanja vlastitih prihoda i prihoda od donacija.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 941.406,00 eura, odnosno 21,87% više od Financijskog plana za 2024. godinu, a istovremeno 57,60% više od ostvarenja 2023. godine. Povećana su sredstva iz gradskog proračuna prvenstveno radi usklađenja plaća, a decentralizirana sredstva planirana su u istom iznosu kao i u 2024. godini.

5. Rezultat poslovanja- višak prihoda planiran je u iznosu od 4.000,00 eura.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 1.570.582,00 eura, a čine 98,32% ukupnih rashoda i izdataka.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 1.352.002,00 eura, odnosno 37,68% više u odnosu na Financijski plan 2024. godine, a istovremeno 94,99% više od ostvarenja 2023. godine.

Rashodi su povećani radi usklađenja plaća profesionalnih vatrogasaca sa Pravilnikom o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova, te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca (NN 85/24) i Uredbe o visini dodataka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca (NN 92/24).

Do većeg povećanja u 2025. godini došlo je jer se planira ukupno 13 plaća i to plaća za prosinac 2024. godine do zaključno plaće za prosinac 2025. godine sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu koji stupa na snagu 01.01.2025. godine.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 218.530,00 eura, odnosno 6,23% manje u odnosu na Financijski plan 2024. godine, a istovremeno 36,77% više od ostvarenja 2023. godine. Planiraju se sredstva za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode.

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 50,00 eura, odnosno 28,57% manje u odnosu na Financijski plan 2024. godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 26.890,00 eura, a čine 1,68% rashoda i izdataka.

1. Postrojenja i oprema planirani su u iznosu od 26.890,00 eura, odnosno 59,30% manje u odnosu na Financijski plan 2024. godine, a istovremeno 30,45% manje od ostvarenja 2023. godine. Sredstva su planirana za nabavu vatrogasne i druge opreme za održavanje i zaštitu.

Rezultat poslovanja – manjak prihoda nije planiran.

2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2025.GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2024.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2025.godinu

TABLICA 2.

EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI – OSTVARENI VIŠAK/MANJAK 2024.	PLANIRANI PRIHODI 2025.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2024. + PLANIRANI PRIHODI 2025.	PLANIRANI RASHODI 2025.
1	2	3	4	5 (3+4)	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	486.044,00	486.044,00	486.044,00
Opći prihodi i primici - rezultat	1.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	35.000,00	35.00,00	35.000,00

Vlastiti prihodi - rezultat	3.9.000002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.1.002	0,00	455.362,00	455.362,00	455.362,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
Pomoći korisnika – rezultat 5.9.000001	5.9.000004	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći općine	5.9.000002	0,00	487.992,00	487.992,00	487.992,00
Donacije	6.9.000001	0,00	121.684,00	121.684,00	121.684,00
Donacije - rezultat	6.9.000002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Prihodi od nefinancijske imovine	7.9.000002	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od nefinancijske imovine - rezultat	7.9.000003	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od naknada šteta - rezultat	7.9.000004	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:		4.000,00	1.593.472,00	1.597.472,00	1.597.472,00

OBRAZLOŽENJE TABELE

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 486.044,00 eura, odnosno 53,29% više u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu. Sredstva se planiraju iz gradskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i raspoređuju se za rashode za zaposlene, prijevoz na posao i s posla, i vrlo mali iznos materijalnih troškova.

Sredstva su povećana radi povećanja plaća i usklađenja s gore navedenim Pravilnikom i Uredbom, te isplatom 13 plaća umjesto dosadašnjih 12 plaća.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 35.000,00 eura, odnosno 36,19% više u odnosu na Financijski plan 2024. godine.

Prihodi su povećani zbog pružanja usluga nad vatrodojavom, prijevoza vode, osiguranja na raznim manifestacijama i dr.

Planiran je i procijenjeni višak prihoda iz 2024. godine u iznosu od 2.000,00 eura, a višak prihoda iz 2023. godine iznosio je 17.254,00 eura.

Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva planirana su u iznosu od 455.362,00 eura, kao i planom za 2024. godinu, a istovremeno 5% više u odnosu na ostvarenje 2023. godine.

- Grad Labin 49,9%	227.226,00
- Općina Kršan 13,2%	60.108,00
- Općina Pićan 8,2%	37.340,00
- Općina Raša 15,9%	72.402,00
- Općina Sveta Nedelja 12,8%	58.286,00

Pomoći korisnika planirana su u iznosu od 1.990,00 eura kao i planom 2024. godine.

Nije planiran procijenjeni višak prihoda iz 2024. godine, a u 2023. godini iznosio je 46.821,00 eura.

Pomoći – općine - odnosi se na prihode iz općinskih proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 487.992,00 eura, odnosno 51,37% više u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu.

Sredstva se raspoređuju na rashode za zaposlene, prijevoz na posao i s posla i vrlo mali iznos materijalnih troškova, a povećana su radi povećanja plaća i usklađenja s gore navedenim Pravilnikom i Uredbom, te isplatom 13 plaća umjesto dosadašnjih 12 plaća.

- Općina Kršan	128.573,00
- Općina Pićan	79.870,00
- Općina Raša	154.872,00
- Općina Sveta Nedelja	124.677,00

Donacije su planirane u iznosu od 121.684,00 eura, odnosno 37,99% više u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu.

Sredstva iz donacija PVZ raspoređena su za financiranje rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i sredstva za sezonske vatrogasce, te sredstva iz VZIŽ za sezonske vatrogasce i sredstva za vatrogasce ukoliko sudjeluju izvan našeg područja djelovanja.

Planiran je i procijenjen višak prihoda iz 2024. godine u iznosu od 2.000,00 eura, a u 2023. godini iznosio je 1.279,00 eura.

Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 5.400,00 eura, odnosno 1,64% manje od Financijskog plana 2024. godine.

Nije planiran procijenjeni višak prihoda iz 2024. godine, a u 2023. godini iznosio je 624,00 eura.

Prihodi od nefinancijske imovine nisu planirani, a u 2024. godini planirani su u iznosu od 6.500,00 eura zbog prodaje vozila.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

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

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

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

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

Financijski plan za 2025. godinu napravljen je na bazi 33 zaposlenog kao i projekcije za 2026. i 2027. godinu.

Opis i obrazloženje Programa i aktivnosti

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

Izvori financiranja su:

- 1.1.001 Opći prihodi i primici – prihodi iz gradskog proračuna
- 1.1.003 Opći prihodi i primici - rezultat
- 3.9.000001 Vlastiti prihodi
- 3.9.000002 Vlastiti prihodi - rezultat
- 5.1.002 Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva
- 5.9.000001 Pomoći
- 5.9.000002 Pomoći – općine
- 6.9.000001 Donacije
- 6.9.000002 Donacije - rezultat
- 7.9.000001 Prihodi od naknada štete s osnova osiguranja
- 7.9.000002 Prihodi od nefinancijske imovine
- 7.9.000003 Prihodi od nefinancijske imovine – rezultat
- 7.9.000004 Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja . rezultat

1. Aktivnost Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin

Planirana su sredstva u iznosu od 1.579.382,00 eura, odnosno 24,02% više u odnosu na Financijski plan 2024. godine, a istovremeno 79,00% više od ostvarenja 2023. godine. Tom aktivnošću financira se redovno poslovanje javne vatrogasne postrojbe i to rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

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

Naši profesionalni vatrogasci sudjeluju po potrebi i na intervencijama izvan područja djelovanja. Tom prilikom plaća im se prekovremeni rad ostvaren na tim intervencijama i dnevnice za službeni put. Planiran je iznos od 3.300,00 eura kao i Financijskim planom za 2024. godinu, a u 2023. godini sredstva nisu ostvarena.

3. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Planirana su sredstva za zapošljavanje sezonskih vatrogasaca u iznosu od 14.790,00 eura, odnosno 24,96% više od Financijskog plana za 2024. godinu, a istovremeno 38,28% više od ostvarenja 2023. godine. Planirano je zapošljavanje dva sezonska vatrogasca u trajanju od 3 mjeseca tijekom ljetne sezone. Zapošljavanje sezonskih vatrogasaca planira se sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara kojeg Vlada RH donos svake godine. Sredstva za zapošljavanje sezonskih vatrogasaca osiguravaju se iz Područne vatrogasne zajednice Labin i Vatrogasne zajednice Istarske županije koja sredstva prima iz državnog proračuna.

Zakonska osnova:%

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

Opis i cilj programa:

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

Pokazatelji uspješnosti :

Pokazatelj uspješnosti je sigurnost građana i imovine.

3.2.2. Upravni odjel za proračun i financije

Plan proračuna Upravnog odjela za proračun i financije za 2025. godinu iznosi **2.693.700,00 EUR**.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

PROGRAM-AKTIVNOST-PROJEKT		PLAN 2024. EUR	PLAN 2025. EUR
Razdjel 200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.304.677,00	2.693.700,00
Program 2001	Javna uprava i administracija	2.304.677,00	2.693.700,00
Aktivnost A200001	Zajednički troškovi upravnih odjela	1.516.077,00	1.903.000,00
Aktivnost A200002	Proračunska pričuva	35.000,00	35.000,00
Aktivnost A200003	Otplata zajmova	721.900,00	715.700,00
Aktivnost A200004	Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	29.700,00	29.700,00
Aktivnost A200006	Specijalna bolnica Rovinj	2.000,00	9.300,00
Aktivnost A200007	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	0,00	1.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Aktivnost – zajednički troškovi upravnih odjela sadrži rashode za bruto plaće i materijalne rashode djelatnika Gradske uprave. Na osnovu pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave planirani su rashodi za zaposlene za 47 zaposlenika, odnosno za čelnika, zamjenicu i službenike. Obrazloženje rashoda za zaposlene i struktura financiranja prikazana je u dijelu obrazloženja rashoda i izdataka po skupinama za 2025. godinu. Preostali rashodi odnose se na odvjetničke usluge, premiju osiguranja, sudske i javnobilježničke pristojbe, 1% naknade poreznoj upravi na iznos poreza na dohodak, te na financijske rashode (bankarske usluge, zatezne kamate, ostali nespomenuti financijski rashodi). Rashodi su planirani uz povećanje za efekte inflacije.

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

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

Aktivnost – otplata zajmova – u 2025. godini, planirani iznos za otplatu zajmova iznosi 715.700,00 EUR, što je za 6.200,00 EUR manje od planiranog iznosa u 2024.g. budući da se postepenom otplatom glavnica kredita smanjuje iznos kamata po istim kreditima. Grad Labin otplaćuje ukupno tri kredita i to:

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

Otplata glavnice po kreditima prikazana je u dijelu obrazloženja rashoda i izdataka po skupinama za 2025. godinu.

Aktivnost – Županijski centar gospodarenje otpadom Kaštijun – u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 29.700,00 EUR za otplatu kredita za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“.

Aktivnost – Specijalna bolnica Rovinj – planirana su sredstva pomoći za otplatu kredita za rekonstrukciju dječjeg odjela bolnice u 2025. godini planirana su u iznosu od 9.300,00 EUR, a sukladno otplatnom planu.

Aktivnost – Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula – planirana su sredstva pomoći za plaćanje kamate na korišteni iznos glavnice kredita za izgradnju nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju. U iduće tri godine planira se korištenje kredita te se stoga planira plaćanje samo kamate na korišteni dio glavnice u iznosu od 1.000 EUR, dok se početak otplate glavnice kredita očekuje u 2028. godini.

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Ostvareni uvjeti za normalno funkcioniranje upravnih odjela, realizacija planiranih rashoda u skladu sa planiranim i u skladu sa realiziranim prihodima iz kojih se navedeni rashodi financiraju, te uplate glavnice i kamata prema dinamici

ugovorenoj ugovorom o zaduživanju, a projekti realizirani iz kreditnih sredstava uspješno okončani.

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

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

Plan proračuna Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju za 2025. godinu iznosi **4.771.731,00 EUR**.

PROGRAM- AKTIVNOST-PROJEKT		PLAN 2024. EUR	PLAN 2025. EUR
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		2.523.667,00	4.771.731,00
Program 3001	Dokumenti prostornog uređenja	57.057,00	187.018,00
Kapitalni projekt K300001	Izrada dokumenata prostornog uređenja	24.557,00	128.908,00
Kapitalni projekt K300002	Provedba dokumenata prostornog uređenja	32.500,00	58.110,00
Program 3002	Izgradnja komunalne infrastrukture	488.124,00	2.272.742,00
Kapitalni projekt K300006	Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	49.000,00	25.000,00
Kapitalni projekt K300012	Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	62.000,00	296.800,00
Kapitalni projekt K300029	Park Pineta	4.000,00	408.186,00
Kapitalni projekt K300038	Spomenik rudaru borcu	176.200,00	147.990,00
Kapitalni projekt K300041	Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	15.130,00	63.495,00
Kapitalni projekt K300042	Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	570,00	0,00
Kapitalni projekt K300044	Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	0,00	90.700,00
Kapitalni projekt K300045	Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16	30.000,00	63.570,00
Kapitalni projekt K300051	Omladinska uica Rabac - rekonstrukcija raskrižja	104.680,00	205.215,00
Kapitalni projekt K300055	Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac	17.200,00	77.164,00
Kapitalni projekt K300056	Cesta Ulaz Rabac - Ulica G.Martinuzzi- Creska ulica	29.344,00	250.000,00
Kapitalni projekt K300058	Park Kature	0,00	377.622,00
Kapitalni projekt K300059	Nerazvrstana cesta Ripenda Kras-Mali Kosi (NC.14.- 3,9 km)	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K300060	Idrijska ulica u Rapcu – izgradnja prometnice	0,00	17.000,00
Program 3003	Izgradnja građevina javne namjene	1.973.486,00	2.310.971,00
Kapitalni projekt K300002	Rekonstrukcija rive Rabac	15.930,00	15.930,00
Kapitalni projekt K300005	Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal	146.813,00	261.050,00
Kapitalni projekt K300015	Dječji vrtić Vinež (novi)	381.400,00	1.484.546,00

Kapitalni projekt K300018	Sportski kompleks Vinež	1.197.400,00	170.525,00
Kapitalni projekt K300028	Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	16.330,00	14.295,00
Kapitalni projekt K300037	Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin)	42.500,00	0,00
Kapitalni projekt K300038	Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321(k.č.2519) k.o.Ripenda)	32.300,00	332.625,00
Kapitalni projekt K300040	Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)	120.000,00	32.000,00
Kapitalni projekt K300041	Gat sa navozom i dizalicom za dizanje kroz spuštanje plovila u Maslinici (dio k.č.1076/3 k.o. Rabac)	20.813,00	0,00
Program 3004	Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	5.000,00	1.000,00
Kapitalni projekt K300003	Odlagalište komunalnog otpada Cere	5.000,00	1.000,00

PROGRAM 3001: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

- V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina vezane za građevinska područja naselja,
- Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kapelica.
- V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike.
- Urbanističkog plana uređenja TRP-a Mali Kosi
- II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Vinež
- Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac
- II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež – II. faza
- Transformacija Prostornog plana uređenja Grada Labina.

Cilj programa prostornog uređenja je stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izradu prostornih studija i rješenja s ciljem učinkovitijeg gospodarenja prostorom na području Grada. Dokumenti prostornog uređenja, a posebno Prostorni plan uređenja Grada kao jedan od strateških dokumenata prisutni su u svim razvojnim ciljevima Grada Labina. Prostorni plan nove generacije postupkom transformacije kroz novi modul ISPU-a ePlanovi editor rezultirati će standardizacijom sadržaja prostornog plana, doprinijeti dostupnosti odnosno lakšem „čitanju“ prostornih planova uz pomoć alata koji prikazuje grafiku i pripadajuće odredbe iz prostornih planova od značaja za bilo koju odabranu lokaciju.

U dijelu provedbe dokumenata prostornog uređenja planiran je iznos od **58.110,00 EUR** za razne geodetske i druge elaborate, vještačke nalaze, troškove oglašavanja potrebna u raznim postupcima sređivanja stanja nekretnina u vlasništvu ili na raspolaganju i upravljanju Grada Labina (parcelacije, geodetski snimci postojećeg stanja, procjene nekretnina- zemljište i dr. koje će se izložiti prodaji i dr.). Ovaj Program planiran je u ukupnom iznosu od **187.018,00 EUR**.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

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

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

PROGRAM 3002: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18., 110/18. i 32/20), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. , 65/17., 114/18., 39/19. ,98/19. i 67/23.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17. , 39/19. i 125/19.), 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 prioritetima u razvojnim ciljevima Grada Labina:

1. Razvoj i diversifikacija gospodarstva
2. Napredak kvalitete života građana
3. Jačanje infrastrukture i zaštita okoliša

te prema posebnim ciljevima kojima se želi podići standard komunalne opremljenosti i ravnomjeran razvoj gradske aglomeracije i ruralnog područja Grada Labina. Ovim Programom u ukupnom iznosu od **2.272.742,00 EUR** obuhvaćeni su slijedeći kapitalni projekti:

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SA PLANIRANIM IZNOSIMA ULAGANJA I KRATKIM OPISOM PROJEKATA		
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	25.000,00	Projektna dokumentacija sa potrebnim geodetskim podlogama
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	296.800,00	Prva faza projekta obuhvaća parterne površine i svu infrastrukturu za dionicu gradska vrata Sv. Flor – Stari trg - Ulica 1. maja prema Fortici te dionica od Starog trga prema Uskočkim vratima i dionica kroz Ulicu G.Martinuzzi. Glavnim projektom se je kroz otvaranje mogućnosti definiranja funkcionalnih cjelina ostvarila veća fleksibilnost prilikom realizacije projekta odnosno planiranje radova kroz više proračunskih godina. Početak javne nabave predviđen je u 2025. godini stim de će se sredstva planirana u projekciji za 2025. i 2026. godinu usklađivati sukladno funkcionalnim cjelinama i provedenim postupcima javne nabave. Tijekom 2025. godine predviđena je i izrada dodatne dokumentacije potrebne za početak radova (arheološka istraživanja na više lokacija, elaborat-inventar građevinskog stanja građevina spomenika kulture usklađen sa dinamikom provedbe pojedine funkcionalne cjeline i sl.)
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	408.186,00	Tijekom 2024. provedena je javna nabava za radove revitalizacije URBANE PARK ŠUME PINETA, što uključuje sječu, zbrinjavanje zelenog otpada, nabavu, isporuku, sadnju i njegu sadnica stabala u kojem postupku nije zaprimljena niti jedna ponuda. Obzirom na provedeni postupak radi se na reviziji projekta revitalizacije kroz koju će projektni tim sastavljen od stručnjaka, predstavnika građana-člana Mjesnog odbora, predstavnika javnopravnih tijela u čijem upravljanju i gospodarenju je šuma, predstavnika Odbora za zaštitu okoliša i Grada Labina definirati polazišta, svrhu i ciljeve te pratiti izrada projektne dokumentacije te samu realizaciju projekta koja je planirana tijekom 2025. i 2026. godine.
Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu	147.990,00	Tijekom 2022. godine za ove radove proveden je postupak javne nabave sa sklapanjem okvirnog sporazuma na rok od 4 godine. Temeljem tog sporazuma sklopili su se pojedinačni ugovori sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu te 2024.g. sukladno ostvarenom sufinanciranju od strane Fonda za zaštitu okoliša. Radovi koji su se odvijali tijekom 2024. godine, obuhvaćali su hortikulturno uređenje, izgradnju sustava navodnjavanja i sanacije betonskih zidica uz

		pješačke staze u sjevernom dijelu. Obzirom da za dio radova koji se odnosi na dekorativnu rasvjetu centralnog dijela spomenika nisu dobivena planirana EU sredstva u 2024. godini isti će se ponovno prijaviti za EU sufinanciranje. To je razlog što su sredstva za te radove ponovo planirana u 2025. godini
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	63.495,00	Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne dokumentacije za pojedine zahvate u komunalnoj infrastrukturi
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	90.700,00	Projektom je predviđena izgradnja prve funkcionalne cjeline nerazvrstane ceste planirane UPU-om Labin i Presika koja se spaja na Istarsku ulicu nasuprot gradskom stadionu iz pravca starih Katura. Tom cestom otvara se izgradnja u zoni stambene namjene uz Istarsku ulicu na zemljištu u vlasništvu Grada Labina. Planirano sklapanje ugovora o uređenju građevinskog zemljišta nije realizirano, te se tijekom 2024.g. radilo na projektnim podlogama kako bi se omogućila fleksibilnija realizacija prema budućim potrebama i zahtjevima vodeći računa o racionalnosti i ekonomičnosti rješenja sve u cilju nastavka uređenja i izgradnje u zoni stambene namjene na zemljištu u vlasništvu Grada Labina. Navedeno je razlog što se sredstva ponovo planiraju u 2025. godini.
Kapitalni projekt K300045 Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č. 1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) – spoj na NC 16	63.570,00	Ovom prometnicom rješava se pristup zoni izgradnje na prostoru istočno od ceste za Gornji Rabac (NC 16) preko navedenih katastarskih čestica. Projekt se realizira temeljem Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture sklopljenim sa privatnim investitorom.
Kapitalni projekt K300051 Omladinska ulica Rabac - rekonstrukcija raskrižja	205.215,00	U 2024.godi provedena je javna nabava radova, sklopljen ugovor te su u listopadu 2024.g započeti radovi na rekonstrukciji raskrižja čime se rješava iznimno nepovoljni izlaz sa spomenute ulice na nerazvrstanu cestu NC 16 (Ulica Slobode - Gornji Rabac) na koju se inače spajaju sve ulice iz stambenog dijela naselja. Cijena građevinskih radova bitno je porasla uslijed inflacije, porasta cijene građevinskih materijala i radova u odnosu na planirane vrijednosti, što je utjecalo na planiranu dinamiku realizacije projekata odnosno dovelo do usporavanja provedbe administrativnih postupaka propisanih nacionalnim zakonodavstvom uslijed čega se završetak radova produljio u 2025. godinu
Kapitalni projekt K300055 Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac	77.164,00	Izrađena je Istraživačko-urbanističko-arhitektonska studija Centralne zone Rapca čiji autori su Maroje Mrduljaš i Idis Turato profesori Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Navedena studija podloga je za definiranje odredbi UPU Rapca za predmetnu zonu. Po donošenju I. Izmjena UPU-a Rabac krenut će se sa izradom projektnih podloga, čemu će prethoditi izrada geodetskih situacija stvarnog stanja sa detaljnom analizom vlasništva, sve navedeno čini preduvjet za početak realizacije projekta.
Kapitalni projekt K300056 Cesta Ulaz Rabac - Ulica G. Martinuzzi- Creska ulica	250.000,00	Ovim projektom započinje priprema za prometnicu koja spaja rotor na ulazu u naselje Rabac sa Ulicom G. Martinuzzi i dalje prema Creskoj ulici, a koja je

		planirana prostornim planovima u cilju rasterećenja Ulice Slobode kroz koju ide sav promet prema gornjim stambenim zonama i prema turističkoj zoni Girandella. U 2024.g. izrađena je projektna dokumentacija idejni i glavni projekt. Izvršenje dionice od Ulica G. Martinuzzi prema Creskoj ulici se predviđa sklapanjem ugovora o uređenje građevinskog zemljišta odnosno financiranja izgradnje komunalne infrastrukture kroz dvije proračunske godine.
Kapitalni projekt K300058 Park Kature	377.622,00	Grad Labin potpisao je Ugovor sa Fondom za sufinanciranje ovog projekta temeljem kojeg će Fond sufinancirati izgradnju odnosno uređenje Parka Kature sa sredstvima pomoći najviše u iznosu od 350.000,00 EUR sa PDV-om (55,61% procijenjenih i Fondu opravdanih troškova). Ugovorom je utvrđeno da razdoblje provedbe projekta započinje danom objave Javnog poziva 16. lipnja 2023. godine, a završava 30 mjeseci od dana stupanja na snagu Ugovora. U 2024.g. provedena je jednostavna nabava usluge izrade glavnog projekta uređenja Parka Kature, sklopljen ugovor i izrađen glavni projekt sa troškovnikom čime je kompletirana izrada dokumentacije i druge radnje u pripremi projekta potrebnih za provođenje postupka javne nabave i izvođenje radova koji se planiraju u 2025.g. Ovim zahvatom Grad nastavlja sa svojom ulaganjima u otvorene javne prostore koji su važni za kvalitetu života u jednoj gradskoj sredini.
Kapitalni projekt K300059 Nerazvrstana cesta Ripenda Kras-Mali Kosi (NC.14.-3,9 km)	250.000,00	Grada Labina je sa tvrtkom MALI LODGE d.o.o., Labin, Zelenice 7, 2022. godine sklopio Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta kojim su regulirani odnosi sa spomenutom tvrtkom u svezi sa financiranjem izrade Urbanističkog plana uređenja Turističko razvojnog područja Mali Kosi (UPU TRP Mali Kosi – obuhvat 4,7 ha sa max. 210 ležajeva) u skladu sa pozitivnim propisima. Paralelno sa tim aktivnostima vršeni su pregovori sa istom tvrtkom glede ulaganja u radove izvanrednog održavanja postojeće nerazvrstane ceste NC.14. u dužini od 3,9 km koja vodi do lokacije na kojoj se nalazi spomenuti TRP. Za te potrebe tijekom 2024.g. izrađen je projekt sa troškovnikom putem tvrtke UČKA-konzalting d.o.o. Pazin. Da bi se moglo nastaviti sa postupkom koji bi rezultirao sklapanjem Ugovora o financiranju komunalne infrastrukture taj projekt mora biti planiran u Proračunu Grada Labina, te podloga Ugovoru odnosno UPU TRP Mali Kosi izrađen. Tijekom 2024.g. godine započelo se sa procedurom izrade UPU-a, ista se nastavlja u 2025.g. po okončanju koje će bit moguće nastaviti sa postupkom koji bi rezultirao sklapanjem Ugovora o financiranju komunalne infrastrukture. Predloženi iznos predstavlja procijenjenu vrijednost komunalnog doprinosa koji bi se ostvario unutar obuhvata spomenutog UPU-a.
Kapitalni projekt K300060 Idrijska ulica u Rapcu – izgradnja prometnice	17.000,00	Projektom je predviđena izrada glavnog projekta prve dionice nerazvrstane ceste planirane UPU-om Rabac koja se nastavlja na Idrijsku ulicu. Tom cestom poboljšava se komunalna opremljenost i otvara se

		izgradnja u zoni stambene namjene na zemljištu dijelom u vlasništvu Grada Labina.
UKUPNO	2.727.742,00	

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 rokovi provedbe postupaka javne nabave 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 kao i rokovi provedbe kod pojedinih javno pravnih tijela u bitnome utječu na rokove izvršenja samog projekta. Isto tako bitna komponenta za izvršenje planiranog projekta je ostvarenje planiranih prihoda iz kojih se financira pojedini projekt. Cijena građevinskih radova koje bitno rastu uslijed inflacije, porasta cijene građevinskih materijala i radova te povećanog obima izgradnje i obnove u Hrvatskoj i dostupnosti EU sufinanciranja što utječe na planiranu dinamiku realizacije projekata odnosno dovodi do usporavanja provedbe administrativnih postupaka propisanih nacionalnim i EU zakonodavstvom.

PROGRAM 3003: IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

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

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

sportskoj infrastrukturi i socijalnoj skrbi, zapošljavanju. Ovim Programom u ukupnom iznosu od **2.310.971,00 EUR** obuhvaćeni su slijedeći kapitalni projekti:

GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE SA PLANIRANIM IZNOSIMA ULAGANJA I KRATKIM OPISOM PROJEKATA		
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	15.930,00	Kontinuirana davanja Grada Labina kao sufinanciranje u povratu kredita za rekonstrukciju obale/rive u Rapcu
Kapitalni projekt K300005 Rekons. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal	261.050,00	Grad Labin potencijalni je korisnik Operacije 3. „Ulaganja poduzetničke potporne institucije (coworking prostori, tehnološko-inovacijski inkubatori, centre (HUB) znanja, kreativnosti i inovacija)“ u okviru Fonda za pravednu tranziciju za Istarsku županiju kroz projekte „Podzemni eko centar izvrsnosti“ i Pijacal – HUB. U suradnji sa Upravnim odjelom za gospodarstvo i EU projekte kontinuirano se provode aktivnosti vezano za pripremu projekta za prijavu i financiranje sredstvima iz Fonda za pravednu tranziciju. U tom cilju tijekom 2024.g. započelo se sa izradom glavnog projekta rekonstrukcije i prenamjene Velikog kupatila koja se nastavlja početkom 2025.g. nakon čega slijedi provođenje postupka javne nabave, ugovaranje i izrada izvedbenog projekta, čime bi se kompletirala dokumentacija potrebna za prijavu na Fond za pravednu tranziciju te provođenje postupka javne nabave radova rekonstrukcije i prenamjene.
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	1.484.546,00	Kapacitet novog vrtića su 4 odgojne skupine (2 vrtiće i 2 jasliske). Tijekom 2024.g. provedena je javna nabave radova, sklopljen je ugovor i započeti su radovi na izgradnji novog dječjeg vrtića Vinež koji se nastavljaju u 2025.g.. Paralelno sa nastavkom radova u 2025.g. planira se provođenje javne nabave opreme kako bi se do početka nove pedagoške godine 2025. ishodila uporabna dozvola i objekt stavio u funkciju.
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	170.525,00	Radovi na izgradnji pomoćnog nogometnog igrališta su završeni dok su radovi na pomoćnom objektu sa tribinama započeti u travnju 2024.g. u završnoj fazi. U narednom razdoblju slijede postupci i radovi na završetku cijelog projekta što uključuje pristupnu prometnicu i parkiralište koji će se dijelom nastaviti početkom 2025.g. za kada se planira ishođenje uporabne dozvole i stavljanje objekta u funkciju.
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	14.295,00	Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne dokumentacije za pojedine zahvate na građevinama javne namjene
Kapitalni projekt K300037 Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin)	0,00	Sukladno ugovoru koji je Grad Labin potpisao sa Ministarstvom unutarnjih poslova, a uz suglasnost Ministarstva nadležnog za državnu imovinu u 2024.g. izrađen je glavni projekt energetske obnove zgrade „RIŠ-a“ koji j e financiran od strane Grada Labina, sukladno istom ugovoru će MUP u 2025.g. kao suvlasnik zgrade prijaviti projekt na Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“. Po dobivanju rezultata Poziva krenut će se sa daljnjim aktivnostima na realizaciji projekta.

Kapitalni projekt K300038 Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o.Ripenda)	332.625,00	U sklopu ovog projekta izrađen je projekt konstruktivne sanacije postojeće škole, projekt zgrade za Api terapiju koji se planira prijaviti na poziv u sklopu INTERREG Slovenija – Hrvatska, prema dostupnim podacima pokretanje poziva pomaknuto je na početak 2025.g. po dobivanju rezultata krenut će se sa javnom nabavom radova. Paralelno se u 2024.g. radilo na izradi glavnog projekta rekonstrukcije, opremanja i promjene namjene bivše škole Ripenda u građevinu javno društvene namjene: Centar za razvoj pčelarstva, apiterapije i apiturizma Istočne Istre u Labinu kao prvom koraku kako bi se projekt mogao kandidirati na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava: Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, Kod poziva: NPOO.C6.1.R5.02. U prosincu 2024. godine predviđa se podnošenje prijave na Poziv, čiji rezultati se očekuju tijekom 2025.g., ukoliko se ne ostvari EU sufinanciranje započet će se sa radovima na konstruktivnoj sanaciji zgrade škole.
Kapitalni projekt K300040 Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)	32.000,00	Grad Labin je tijekom 2021. godine prodao zgradu bivše apoteke putem javnog natječaja. Sa najpovoljnijim ponuditeljem tvrtkom AKSIJAL d.o.o. Zagreb sklopljen je Ugovor o kupoprodaji nekretnine dana 20. travnja 2021. godine budući da novi vlasnik nije ispoštovao Ugovorne rokove koji se odnose na rok za predaju zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole i rok za prijavu početka građenja, Grad je pokrenuo postupak vezano na ostvarivanje prava nazad kupnje predmetne nekretnine sa ciljem uknjižbe prava vlasništva u korist grada Labina koja se planira provesti do kraja 2024.g. Tijekom 2025.g. planira se revizija konzervatorskog elaborata i revizija nalaza statičara kao podloge za daljnje razgovore i usuglašavanja načina na koji će se pristupiti rekonstrukciji sa nadležnim Konzervatorskim odjelom iz Pule.
Kapitalni projekt K300041 Gat sa navozom i dizalicom za dizanje kroz spuštanje plovila u Maslinici (dio k.č.1076/3 k.o. Rabac)	0,00	Gat sa navozom i dizalicom za dizanje/spuštanje plovila u Maslinici nije moguće koristiti zbog velikih oštećenja nastalih tijekom proteklih godina. Da bi se moglo pristupiti njegovoj sanaciji u 2024.g. izrađen je idejni projekt i pokrenut postupak ishođenja lokacijske dozvole kao podloga temeljem koje će Lučka Uprava u 2025.g. kandidirati projekt za sufinanciranje putem EU Fondova.
UKUPNO	2.310.971,00	

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost predloženih kapitalnih projekata ogledat će se kroz kvalitetu življenja u Gradu kroz unaprjeđenje uvjeta za kvalitetniju provedbu programa predškolskog odgoja i obrazovanja većeg broja djece jasličke dobi, gdje će očuvanje i sanacija zaštićene rudarske graditeljske baštine biti dodatni impuls gospodarskog razvoja Grada posebno u području razvoja kreativnih i IKT industrija, kulturnog turizma, gdje će umjetničko obrazovanje proširiti svoja polja djelovanja i gdje se kontinuirano ulaže u podizanje kvalitete sportske infrastrukture na području Grada. Rizici u izvršenju ovih zahtjevnih projekata su u proceduralnom dijelu i dijelu osiguranja potrebnih financijskih sredstava za izvršenje investicije. Proceduralni rizici su u postupcima javne nabave i ishođenja potrebnih akata o gradnji gdje je zbog mogućih žalbenih postupaka

opasnost da se rokovi realizacije znatno produže. Procesi prijave projekata na natječaje financirane EU sredstvima *složen* su posao u okviru kojeg je potrebno ispuniti različite uvjete za svaki pojedini natječaj. Svaki natječaj ima propisanu evaluacijsku proceduru i faze kroz koje se prijave kreću od predaje do potencijalnog odobravanja i donošenja odluke o financiranju što postupak čini složenim i vremenski zahtjevnim što posljedično utječe na početak provedbe i vrijeme potrebno za realizaciju projekta. Jedan od rizika je i poštivanje rokova od strane javno pravnih tijela koja sudjeluju u postupcima pripreme pojedine investicije što također dovodi do produženje rokova izvršenja planiranih projekata. Isto tako bitna komponenta za izvršenje planiranog projekta je ostvarenje planiranih prihoda iz kojih se financira pojedini projekt.

PROGRAM 3004: KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GOSPODARENJE OTPADOM

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

U ovom dijelu programa nastavljaju se izvršavati obveze u svezi sa plaćanjem naknade za povrat kredita za radove na sanaciji i rekonstrukciji odlagališta komunalnog otpada Cere komunalnoj tvrtki KP 1. MAJ d.o.o. Labin i to iz naknade za razvoj koja se naplaćivala od svih korisnika putem računa za odvoz smeća, a u narednom razdoblju očekuju se zaostale uplate od korisnika te je planirano u iznosu od 1.000,00 EUR.

Cilj programa je jačanje infrastrukture u dijelu održivog gospodarenja otpadom u funkciji zaštite čovjekova okoliša i uspostavi učinkovitog gospodarenja otpadom na cijelom području Grada. Ovaj Program planiran je sa iznosom od **1.000,00 EUR**, a obuhvaća slijedeće aktivnosti:

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Pokazatelj uspješnosti je svijest građana o značaju pravilnog postupanja sa otpadom počev od kućnog praga pa nadalje i opremljenost većeg dijela Grada svom potrebnom komunalnom opremom za zbrinjavanje otpada. Mogući rizici u izvršenju ovog dijela Programa su neostvarenje planiranih prihoda.

3.2.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom

Plan proračuna Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom za 2025. godinu iznosi **2.646.025,00** EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

PROGRAM-AKTIVNOST-PROJEKT		PLAN 2024. EUR	PLAN 2025. EUR
Razdjel 400	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.116.389,00	2.646.025,00
Program 4001	Održavanje komunalne infrastrukture	2.094.238,00	2.049.400,00
Aktivnost A400012	Održavanje nerazvrstanih cesta	771.375,00	698.000,00
Aktivnost A400013	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	118.960,00	121.000,00
Aktivnost A400014	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	9.000,00	40.000,00
Aktivnost A400015	Održavanje javnih zelenih površina	576.600,00	591.000,00
Aktivnost A400016	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	157.500,00	148.500,00
Aktivnost A400017	Održavanje groblja i krematorija unutar groblja	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A400018	Održavanje čistoće javnih površina	225.303,00	203.000,00
Aktivnost A400019	Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije	142.000,00	144.000,00
Aktivnost A400020	Održavanje ostale komunalne infrastrukture	89.500,00	99.900,00
Program 4002	Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	571.300,00	551.000,00
Aktivnost A400001	Održavanje stambenih prostora	65.300,00	73.500,00
Aktivnost A400002	Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	130.000,00	117.000,00
Aktivnost A400003	Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	42.500,00	44.000,00
Aktivnost A400004	Dostava vode	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A400005	Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	45.500,00	45.500,00
Aktivnost A400008	Održavanje igrališta	130.000,00	121.000,00
Aktivnost A400009	Održavanje sportske dvorane	153.000,00	145.000,00
Aktivnost A400010	Održavanje boćarske dvorane	3.500,00	3.500,00
Program 4003	Oprema komunalne infrastrukture	403.258,00	37.625,00
Kapitalni projekt K400001	Nabava opreme	129.176,00	13.000,00
Kapitalni projekt K400002	Izgradnja komunalne infrastrukture	191.282,00	24.625,00
Kapitalni projekt K400005	Izgradnja nove javne rasvjete	82.800,00	0,00
Program 4004	Zaštita okoliša	47.593,00	8.000,00
Tekući projekt T400001	MOREmo brinuti o moru	36.293,00	0,00
Tekući projekt T400002	Bara Marcilnica	0,00	8.000,00
Tekući projekt T400003	Labin bez plastike	11.300,00	0,00

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Zakonska osnova:

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

Opis i cilj programa:

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Labina za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Program) u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti i to kako slijedi:

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

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

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

I. Aktivnost A400012

Održavanje nerazvrstanih cesta

Aktivnost *Održavanje nerazvrstanih cesta* planirana je u ukupnom iznosu od **698.000,00 EUR**.

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o komunalnim djelatnostima i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

Pod aktivnosti *Održavanje nerazvrstanih cesta* podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se odvijaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom prohodnosti i tehničke ispravnosti nerazvrstanih cesta, osiguranja trajnosti ceste i cestovnih objekata te povećanja sigurnosti prometa.

II. Aktivnost A400013

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Aktivnost *Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima* planirana je u ukupnom iznosu od **121.000,00 EUR**.

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su: trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici podvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste.

III. Aktivnost A400014

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

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

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu JIVU koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda

IV. Aktivnost A400015

Održavanje javnih zelenih površina

Aktivnost *Održavanje javnih zelenih površina* planirana je u ukupnom iznosu od **591.000,00 EUR**.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Javne zelene površine su: parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta sa pripadajućom opremom, javni sportski i rekreacijski prostori, zeleni prostori uz ceste i ulice ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice.

V. Aktivnost A400016

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

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

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče sa planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značenja

VI. Aktivnost A400017

Održavanje groblja i krematorija unutar groblja

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

Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojima se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima

VII. Aktivnost A400018

Održavanje čistoće javnih površina

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

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave

VIII. Aktivnost A400019

Održavanje javne rasvjete

Aktivnost *Održavanje javne rasvjete* planirana je u ukupnom iznosu od **144.000,00 EUR**.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina

školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značenja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

IX. Aktivnost A400020
Održavanje ostale komunalne infrastrukture

Aktivnost *Održavanje ostale komunalne infrastrukture* planirana je u ukupnom iznosu od **99.900,00 EUR**.

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

Redovno održavanje nerazvrstanih cesta

Iznos: 505.000 EUR A400012

Održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta

Iznos: 20.000 EUR A400012

2.000 EUR A400013

Pod redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta se podrazumijeva izvedba građevinskih i drugih radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za prometnicu tijekom njenog trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost prometnice s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena. Kroz redovno održavanje izvode se zahtjevi pod kojima se planira sanacija oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima i pješačkim površinama te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama – prilagodba nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Pod redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijevaju se i svi radovi na održavanju odnosno sanaciji udarnih rupa, kolotraga i dr. lokalnih oštećenja neasfaltiranih i makadamskih površina.

Tijekom 2025. godine uz redovno održavanje planiramo sanaciju većih asfaltnih površina na sljedećim nerazvrstanim cestama i to kako slijedi:

- Asfaltiranje parkirne površine -ulica Sv. Mikule
- Asfaltiranje parkirne površine -prilaz Vala
- Pojačano održavanje nerazvrstane ceste prema Ripenda Kosi
- Pojačano održavanje nerazvrstane ceste prema gornjem Rapcu
- Rekonstrukcija Rudarske ulice
- Rekonstrukcija nogostupa -prilaz Kršin
- izgradnja novog djela nogostupa u naselju Salakovci od autobusne stanice do k.br.12/A
- izgradnja novog djela nogostupa u naselju Presika od gradskog groblja do raskrižja prema Marini (u dužini cca 320 m)
- sanacija nerazvrstane ceste u naselju Tomažići
- sanacija nerazvrstane ceste u naselju Marceljani
- nasipavanje nerazvrstanih cesta -makadamski putevi (više lokacija)

Zimska služba i popravci oštećenja prometnica uslijed vremenskih neprilika

Iznos: 40.000 EUR A400012

1.000 EUR A400013

Pod zimskom službom i popravcima oštećenja prometnica uslijed vremenskih neprilika podrazumijeva se održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima te hitni interventni popravci oštećenja na cestama uslijed vremenskih neprilika. Zimska služba provodi se od 01.01. do 15.04. i od 15.11. do 31.12. tekuće godine, intenzitetom koji ovisi o klimatskim uvjetima, odnosno o vrsti i intenzitetu padalina, te učestalosti temperature niže od 0 stupnjeva celzijusa.

Radovi održavanja cesta u zimskom razdoblju su svi radovi koji su neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurno odvijanje prometa u zimskim uvjetima. Zimska se služba organizira u 3 (tri) stupnja pripravnosti ovisno o očekivanim vremenskim uvjetima i mikroklimatskim značajkama pojedinog gradskog područja. Planira se 24. satno dežurstvo, praćenje dnevnih, a pogotovo noćnih i jutarnjih temperatura i cjelokupne vremenske prognoze. U slučaju najave nižih temperatura i padalina izvršiti obilazak grada i pozvati interventnu ekipu s posipačem ili grederom.

Pod hitnim intervencijama podrazumijeva se obilazak grada i izvođenje radova čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi, izlazak na teren po pozivu prometne policije ili po pozivu nadležnog službenika iz Grada.

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

Održavanje potpornih zidova

Iznos: 10.000 EUR A400012
10.000 EUR A400013
1.000 EUR A400017

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

Obnova vertikalne signalizacije

Iznos: 30.000 EUR A400012

Obnova vertikalne signalizacije, prometnih znakova, putokaznih ploča, prometne opreme, turističke signalizacije i signalnih uređaja s pripadajućom vanjskom opremom podrazumijeva se postava i održavanje novih ili zamjena dotrajalih i oštećenih prometnih znakova, putokaznih ploča, prometne opreme, turističke signalizacije i signalnih uređaja s pripadajućom vanjskom opremom.

U sklopu obnove vertikalne signalizacije, tijekom 2025. godine, planiramo redovno održavanje tijekom godine kad se ukaže potreba za izvođenjem većih zahvata na postojećoj vertikalnoj signalizaciji u svrhu njihovog cjelovitog i kvalitetnog održavanja.

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

Obnova horizontalne signalizacije

Iznos: 30.000 EUR A400012
4.000 EUR A400013

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

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

Sječa šiblja uz nerazvrstane ceste i košnja

Iznos: 40.000 EUR A400012

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

Usluga oglašavanja u sredstvima javnog informiranja

Iznos: 3.000 EUR A400012

Ova stavka u proračunu predviđa troškove objave javnih natječaja za obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti u javnom glasilu tokom 2025. godine.

Redovno održavanje staza, stepenica i ograda na javnim površinama

Iznos: 35.000 EUR A400013

1.000 EUR A400017

Stavka redovno održavanje staza, stepenica i ograda na javnim površinama podrazumijeva sanaciju pješačkih staza i podloga, sanaciju, zamjenu dotrajale ograde i rukohvata, te farbanje ograde.

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

Dekoracija javnih površina

Iznos: 35.000 EUR A400013

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

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

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Iznos: 5.000 EUR A400013

500 EUR A400016

6.000 EUR A400020

Održavanje plaža

Iznos: 16.000 EUR A400013

Održavanje plaža podrazumijeva građevinsko zanatske radove na prilazima prema plažama i uređenim sunčalištima na plažama, te tekuće održavanje plaža (montaža i

demontaža opreme, održavanje i nabava opreme, održavanje sunčališta te sanacija mogućih oštećenja uslijed nevremena).

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

Plava zastava

Iznos: 6.000 EUR A400013

Plava zastava podrazumijeva podmirivanje troškova postavke i održavanja psiholoških brana na plažama koje su pod upravljanjem Grada Labina.

Analiza mora

Iznos: 7.000 EUR A400013

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

Održavanje odvodnje oborinskih voda

Iznos: 20.000 EUR A400014

Pod održavanjem odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se održavanje sistema oborinske kanalizacije odnosno odvodnje atmosferskih voda s nepropusnih površina koje su pokrivene s mješovitom i oborinskom kanalizacijom.

Pod objektima za odvodnju atmosferskih voda podrazumijeva se vodovodna grla (slivnici), kanalske rešetke, rigoli, otvoreni i zatvoreni kanali, horizontalni sabirni kanali, spojni kanali i reviziona okna, te pripadajuće taložnice, separatori i upojni bunari. Radi osiguranja kvalitetnog funkcioniranja odvodnje atmosferskih voda, potrebno je predmetne objekte održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Planirani radovi na odvodnji atmosferskih voda sastoji se od:

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

Slivnici se intenzivno čiste nakon zimskog perioda da bi se očistio nanoseni talog od zimskih posipavanja, a u ulicama u kojima je prisutan veći broj stabala (blizina parkova, šumica, gradski drvoredi), čišćenje se intenzivira u jesenskom periodu kako bi se uklonile naslage lišća i borovih iglica.

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

Redovno održavanje javnih zelenih površina

Iznos: 400.000 EUR A400015

85.000 EUR A400016

1.000 EUR A400017

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

Radovi na održavanju javnih zelenih površina sastoje se od:

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

Radovi na održavanju provode se sukladno Programu održavanja javnih zelenih površina, a izvanredni se provode nakon svakog događaja koji je izazvao neželjene posljedice (intervencije nakon nevremena, prometne nezgode i sl.) ili za koji bi se, pri redovnom pregledu, moglo pretpostaviti da bi mogao prouzročiti štetne posljedice (sušenje i naganjanje stabala, lom granja i sl.).

Na području Grada Labina ukupno se održava i uređuje ukupno 450.000,00 m² javnih zelenih površina na području Grada Labina:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| - Stari Grad | 54.360,00 m ² , |
| - PodLabin i naselje Kature | 308.115,00 m ² , |
| - Vinež | 21.033,00 m ² , |
| - Rabac | 64.759,00 m ² . |

U sklopu redovnog održavanja javnih zelenih površina se održava i uređuje devet kružnih tokova i 19 vaza u ulici A.Negri i vaza na O. M. Tita u Rapcu. Poslovi održavanja i uređenja podrazumijevaju nabavu i sađenje 13.200,00 sezonskog cvijeća, štihanje, gnojenje, freziranje, sađenje, zalijevanje, pljevljenje i okopavanje.

Na području Grada Labina ukupno se održava i uređuje ukupno 4.775,00 m² zelenih živica i to u ulicama Aldo Negri, Slobode, Zelenice, Rudarska, Karla Kranjca i ulici Matije Vlačića.

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

Održavanje čistoće javnih površina

Iznos: 80.000 EUR A400015

10.000 EUR A400016

1.000 EUR A400017

182.000 EUR A400018

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

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća:

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

Na području Grada Labina planira se izvršiti kombinirano (ručno i strojno) pometanje na 192.259,50 m², dok samo strojno čišćenje javnih prometnih površina na području Grada Labina planira se izvršiti samo 120.616,52 m².

Radovi na održavanju provode se sukladno Programu održavanja javnih površina, a izvanredni se provode interventno nakon svakog događaja koji je izazvao neočekivana onečišćenja ili ukoliko je potrebno izvršiti čišćenja površina koje nisu obuhvaćene programom redovnog održavanja.

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

Utrošak vode za zalijevanje javnih zelenih površina

Iznos: 12.000 EUR A400015

3.000 EUR A400016

U sklopu stavke utrošak vode za zalijevanje javnih površina podrazumijeva se podmirivanje troškova vode za zalijevanje javnih zelenih površina. Trenutno na području Grada Labina zalijevanje javnih zelenih površina obavlja se na 12 lokacija i to devet (9) kružnih tokova

i tri cvjetne gredice (zeleni otoci na šetnici u Rapcu od svjetionika do spomenika, cvjetna gredica u ulici Slobode u Rapcu te zeleni otoci na raskrsnici ulice Mate Blažina i ulica Senari).

Sanacija divljih i postojećih deponija

Iznos: 35.000 EUR A400015

9.000 EUR A400016

16.000 EUR A400018

Sanacija divljih i postojećih deponija podrazumijeva sanaciju divljih deponija koje se pojave tijekom godine te podmirivanje troškova mobilnog reciklažnog dvorišta sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpada („Narodne novine broj 94/13.“), u kojem se jedinica lokalne samouprave obavezuje osigurati izvršavanje obaveze odvojenog prikupljanja otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada na način da se osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnog dvorišta, odnosno mobilnih jedinica na svom području.

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

Održavanje i nabava urbane opreme

Iznos: 42.000 EUR A400015

5.000 EUR A400018

Pod aktivnosti održavanje urbane opreme i dječjih igrališta podrazumijeva se održavanje postojeće urbane opreme – koševе za otpatke, stupići, pilomat, nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, klupice i stolovi na javnim površinama i dr.

U sklopu stavke održavanje i nabava urbane opreme osim redovnog održavanja koje će se pojaviti tijekom godine, planiramo postaviti novu i sanirati postojeću urbanu opremu na sljedećoj lokaciji:

- nabava i postava ubranih kanti za smeće i koševa za pseći izmet na raznim lokacijama
- postava stolova i klupa (više pozicija)
- dobava i postavka javnih špina na lokacijama dječjih igrališta (7 kom.)

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

Održavanje dječjih sprava igrališta

Iznos: 17.000 EUR A400015

U sklopu stavke održavanje dječjih igrališta predviđa se redovno održavanje dječjih sprava – farbanje dječjih sprava, zamjena dotrajalih ili oštećenih dijelova postojećih sprava na dječjem igralištu.

Redovno održavanje dječjih igrališta obuhvaća periodičnu kontrolu sprava na dječjim igralištima, zamjenu dotrajalih i oštećenih dijelova, farbanje drvenih i metalnih dijelova i čišćenje.

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

Najam opreme

Iznos: 5.000 EUR A400015

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

Najam opreme izvršava se na temelju narudžbenice.

Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Usluge čišćenje javnih WC-a

Utrošak vode za potrebe javnih sanitarnih čvorova

Energija

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Iznos: 37.500 EUR A400016

Grad Labin upravlja i održava javne sanitarne čvorove na sljedećim lokacijama:

- Stari grad Labin -Trg maršala Tita
- Autobusni kolodvor Labin
- Hotel Apollo Rabac
- Hotel Marina (Movie Bar) Rabac

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

Održavanje fontane „San Marco“

Iznos: 3.500 EUR A400016

Održavanje fontane „San Marco“ podrazumijeva stavljanje u pogon, čišćenje fontane tijekom ljetnih mjeseci, zamjena dijelova te konačno čišćenje i konzerviranje fontane.

Održavanje fontane „San Marco“ izvršava se na temelju narudžbenice.

Troškovi održavanja javne rasvjete

Iznos: 51.000 EUR A400019

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se redovna zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, te preventivno održavanje koje podrazumijeva radove na zamjeni većeg broja rasvjetnih tijela, stupova i kabela, elektroenergetskih ormarića, prema izvršenom pregledu na temelju kojeg se donosi procjena prema važećim tehničkim normativima, ličenje stupova, nosača i drugih metalnih elemenata javne rasvjete. Izvanredno održavanje obavlja se u najkraćem mogućem roku kada postoji pretpostavka da bi kvar ili oštećenje moglo prouzročiti daljnje štetne posljedice (poslije nevremena, prometne nezgode i sl.).

Osim redovnog i izvanrednog održavanja tijekom 2025. godine planirani su radovi na pojačanom održavanju i proširenju javne rasvjete.

Redovno održavanje javne rasvjete u 2025. godini vršiti će tvrtka koja bude odabrana temeljem provedenog postupka javne nabave za održavanje javne rasvjete na području Grada Labina.

Troškovi javne rasvjete

Iznos: 90.000 EUR A400019

Pod troškovima javne rasvjete predviđa se podmirivanje troškova za utrošak električne energije za javnu rasvjetu.

Održavanje ostale komunalne infrastrukture

Iznos: 25.000 EUR A400020

Pod održavanje ostale komunalne infrastrukture podrazumijeva se izvođenje interventnih zahvata na infrastrukturi koja nije obuhvaćena u sklopu redovnog održavanja, kontrole elektroinstalacija komunalne infrastrukture na javnim površinama te popravci interventnih kvarova, kontrole vodovodnih instalacija na javnim površinama te popravci interventnih kvarova. Održavanje ostale komunalne infrastrukture izvršava se na temelju narudžbenice.

Ostale usluge na javnim površinama

Iznos: 20.400 EUR A400020

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

Naknada za uređenje voda

Iznos: 2.500 EUR A400020

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

Izrada tehničke dokumentacije i elaborata

Iznos: 20.000 EUR A400012

20.000 EUR A400014

3.000 EUR A400019

32.000 EUR A400020

Ova stavka u proračunu predviđa izrade geodetskih elaborata snimki postojećeg stanja, iskolčenja te evidentiranja komunalne infrastrukture, prometnih projekata privremene regulacije, različitih projektnih studija, idejnih projekata i troškovnika za potrebe izvođenja arhitektonskih i građevinskih radova u sklopu pojačanog redovnog održavanja predviđenim ovim Programom.

Evidencija utroška režija na sportskim terenima i kružnim tokovima

Iznos: 9.000 EUR A400020

Pod evidencija utroška režija na sportskim terenima i kružnim tokovima predviđa se podmirivanje troškova korištenja web sustava praćenja kontrole utroška vode u realnom vremenu za zalijevanje na sportskih terenima te uređenim javnim zelenim površinama pod

sustavom navodnjavanja, web sustava praćenja kontrole utroška el. energije u realnom vremenu na sportskim objektima te projekciju rezultata na Energomonitor panel.

Energija

Iznos: 4.000 EUR A400020

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

Usluge telefona

Iznos: 1.000 EUR A400020

Pod uslugama telefona, pošte i prijevoza podrazumijeva se podmirivanje troškova telefona za potrebe internetskih veza i druge troškove komunikacije.

Za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godini planirana sredstva iznose 2.049.400,00 EUR a koriste se sljedeći izvori financiranja:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. prihodi od komunalne naknade | – 1.818.500,00 EUR, |
| 2. opći prihodi i primici | - 27.400,00 EUR, |
| 3. prihodi od boravišne pristojbe | – 187.500,00 EUR, |
| 4. prihodi od naknade za koncesije | – 14.000,00 EUR, |
| 5. prihodi on naknada šteta s osnove osiguranja | - 2.000,00 EUR |

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici:

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

PROGRAM

održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. za 2025. godinu

Zakonska osnova:

- Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18 ,39/19, 98/19 i 67/23)
- Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (N.N. 153/13)
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (N.N. 74/14, 69/17 i 98/19)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 141/06, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (N.N.

92/96 , 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19),
- Zakon o općem upravnom postupku (N.N. 47/09 i 110/21),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o zemljišnim knjigama (N.N. 63/19 i 128/22),
- Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13 i 54/13, 148/13 , 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23),
107
- Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08 , 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22)

Opis i cilj programa:

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

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

Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora

Aktivnost održavanje stambenih prostora planirana je u ukupnom iznosu od **73.500,00 EUR**. Pod aktivnost održavanje stambenih prostora obuhvaćeni su troškovi el. priključaka, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, održavanje stanova, troškove pričuve stanova te komunalne usluge za stambene objekte.

Troškovi priključka – električna energija

Pod troškovima priključka – električna energija predviđa se podmirivanje troškova za priključke el. Energije za prazne stanove.

Za troškove priključka u 2025. godini, planirana sredstva iznose **500,00 EUR**.

Održavanje stanova

Pod održavanjem stanova podrazumijevaju se troškovi redovnog održavanja i interventnih popravaka te radovi pojačanog održavanja stanova i nužnog smještaja u vlasništvu Grada Labina.

Za troškove održavanja stanova za 2025. godinu, planirana sredstva iznose **30.000,00 EUR**.

Troškovi pričuve stanova

Pod troškove pričuve stanova predviđa se podmirivanje troškova pričuve za stanove u vlasništvu Grada Labina – prema upravitelju za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade u kojima se stan nalazi.

Za troškove pričuve stanova za 2025. godinu, planirana sredstva iznose **36.000,00 EUR**.

Komunalne usluge za stambene objekte

Pod komunalne usluge za stambene objekte predviđa se podmirivanje troškova usluga utroška vode te plaćanje vodoprivredne naknade u stambenim objektima koji su prazni.

Za komunalne usluge za stambene objekte za 2025. godinu, planirana sredstva iznose **1.000,00 EUR.**

Izrada tehničke dokumentacije i elaborata

Ova stavka obuhvaća izrade elaborata vještačenja za potrebe procjene vrijednosti stanova, izrade idejnih projekata adaptacije i sanacije te izradu troškovnika za potrebe većih interventnih zahvata.

Za izradu tehničke dokumentacije i elaborata za 2025. godinu, planirana sredstva iznose **4.000,00 EUR.**

Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka

Održavanje objekata poslovne namjene odnosi se na radove u poslovnim prostorima u zakupu koje je Grad kao vlasnik u obvezi održavati u stanju utvrđenom ugovorom o zakupu, na hitne intervencije u poslovnim prostorima te na radove u slobodnim poslovnim prostorima koje je potrebno urediti kako bi se isti mogli oglašiti u javnim natječajima za davanje u zakup. Osnovni cilj je provedbom ove aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata poslovne namjene kojima upravlja Grad Labin.

Aktivnost održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka planirana je u ukupnom iznosu od **117.000,00 EUR.** Pod aktivnost održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka obuhvaćeni su troškovi el. priključaka za štandove i poslovne prostore, održavanje poslovnih prostora, održavanje štandova, usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja – p.p. i štandova, troškovi pričuve poslovnih prostora, komunalne usluge za poslovne objekte te izrada tehničke dokumentacije i elaborata.

Troškovi priključka poslovnih prostora

Pod troškovima priključka poslovnih prostora predviđa se podmirivanje troškova za kupnju dodatne snage te priključke el. energije za prazne poslovne prostore i prostore koji se koriste, a potrošnja se perfektuira prema ugovorenim korisnicima.

Za troškove priključka poslovnih prostora u 2025. godini, planirana sredstva iznose **17.000,00 EUR.**

Troškovi priključka štandova i dr.

Pod troškovima priključka štandova i dr. predviđa se podmirivanje troškova za kupnju dodatne snage te priključke el. energije za prazne poslovne prostore i prostore koji se koriste, a potrošnja se perfektuira prema ugovorenim korisnicima.

Za troškove priključka štandova i dr. u 2025. godini, planirana sredstva iznose **2.000,00 EUR.**

Održavanje poslovnih prostora

Pod održavanjem poslovnih prostora podrazumijevaju se troškovi redovnog održavanja i interventnih popravaka te radovi pojačanog održavanja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Labina.

Za troškove održavanja poslovnih prostora u 2025. godini, planirana sredstva iznose **40.000,00 EUR.**

Održavanje štandova i p.p.

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

Za troškove održavanja štandova i p.p. u 2025. godini, planirana sredstva iznose **3.000,00 EUR.**

Usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja . p.p. i štandove

Ova stavka u proračunu predviđa troškove objave javnih natječaja za izdavanje poslovnih prostora i štandova u najam u javnom glasilu tokom 2025. godine.

Za uslugu oglašavanja u sredstvima javnog informiranja za p.p. i štandove u 2025. godini, planirana sredstva iznose **2.000,00 EUR.**

Troškovi pričuve poslovnih prostora

Pod troškove pričuve poslovnih prostora predviđa se podmirivanje troškova pričuve za poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina – prema upravitelju za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade u kojima se poslovni prostor nalazi.

Za troškove pričuve poslovnih prostora za 2025. godinu, planirana sredstva iznose **33.000,00 EUR.**

Komunalne usluge za poslovne objekte

Pod komunalne usluge za poslovne objekte predviđa se podmirivanje troškova usluga utroška vode te plaćanje vodoprivredne naknade za prazne poslovne prostore i prostore koji se koriste, a potrošnja se prefakturira prema ugovorenim korisnicima.

Za komunalne usluge za poslovne objekte za 2025. godinu, planirana sredstva iznose **8.000,00 EUR.**

Izrada tehničke dokumentacije i elaborata

Ova stavka obuhvaća izrade elaborata vještačenja za potrebe procjene vrijednosti poslovnih prostora, izrade idejnih projekata adaptacije i sanacije te izradu troškovnika za potrebe većih interventnih zahvata.

Za izradu tehničke dokumentacije i elaborata za 2025. godinu, planirana sredstva iznose **10.000,00 EUR.**

Intelektualne usluge

Pod intelektualne usluge predviđa se podmirivanje troškova usluga čišćenja zajedničkih prostorija u sklopu poslovnih prostora na adresi Katuri 17.

Za intelektualne usluge za 2025. godinu, planirana sredstva iznose **2.000,00 EUR.**

Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

Aktivnost mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirana je u ukupnom iznosu od **44.000,00 EUR.** Pod aktivnosti Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge podrazumijeva se redovna godišnja deratizacija i dezinfekcija na javnim površinama, higijenski servis za hine

intervencije za životinje koje su pronađene na javnim površinama, redovne zdravstvene-veterinarske usluge za životinje koje se privremeno nalaze u službenom skloništu za životinje.

Usluga deratizacije i dezinfekcije

Pod usluge deratizacije i dezinfekcije predviđa se podmirivanje troškova usluga primjena mehaničkih, fizikalnih i građevinsko – tehničkih postupaka te kemijskih sredstava kojima se sprječava ulazak, zadržavanje i razmnožavanje štetnih glodavaca. Primjena mehaničkih i fizikalnih postupaka te kemijskih sredstava s ciljem uklanjanja, uništavanja i smanjenja broja mikroorganizama te usporavanja njihova rasta i razmnožavanja.

Za usluge deratizacije i dezinfekcije za 2025. godinu, planirana sredstva iznose **8.000,00 EUR.**

Higijenski servis

Pod usluge higijenskog servisa predviđa se podmirivanje troškova usluga za hitno tretiranje napuštenih i izgubljenih životinja na javnim površinama, obavljanje pregleda i hitnih kirurških obrada i aplikacije lijekova od strane veterinarske ambulante.

Za usluge higijenskog servisa za 2025. godinu, planirana sredstva iznose **6.000,00 EUR.**

Zdravstvene i veterinarske usluge

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

Za zdravstvene i veterinarske usluge za 2025. godinu, planirana sredstva iznose **30.000,00 EUR.**

Aktivnost A400004 Dostava vode

Prijevoz vode u naseljima bez vodoopskrbe

Aktivnost dostava vode predviđa dostavu vode u naseljima bez vodoopskrbe u sušnim ljetnim periodima.

Za dostavu vode za 2025. godinu, planirana sredstva iznose **1.500,00 EUR.**

Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komunalnog i prometnog redarstva

Aktivnost usluge pomoći izvršenja poslova komunalnog i prometnog redarstva planirana je u ukupnom iznosu od **45.500,00 EUR.** Pod aktivnosti usluge pomoći izvršenja poslova komunalnog i prometnog redarstva podrazumijeva se podmirivanje troškova korištenje raznih web sustava za potrebe komunalnog i prometnog redarstva, te usluge redarske pripomoći čuvanja na javnim površinama.

Nabava radne odjeće i obuće za potrebe komunalno-prometnog redarstva

Za troškove nabave radne odjeće i obuće za potrebe komunalno-prometnog redarstva u 2025. godini, planirana sredstva iznose **1.000,00 EUR**.

Usluge najma cloud sustava

Pod uslugama najma cloud sustava predviđa se podmirivanje troškova za korištenje cloud sustava za GIS aplikacije, podmirenje troškova unapređenja i nadogradnje GIS sustava, aplikacije za task management timova, korištenje cloud aplikacije ius-info za potrebe pravne službe te po potrebi ostalih sustava u cloud-u. Za troškove usluga najma cloud sustava u 2025. godini, planirana sredstva iznose **7.500,00 EUR**.

Usluge prometnog redarstva

Pod usluge prometnog redarstva predviđa se podmirivanje troškova za korištenje sustava za prijavu komunalnih problema - Gradsko oko koje je otvoreno prema građanima te sustava Pazigrad koji računalno obuhvaća kompletnu obradu i prekršajne postupke oko sankcioniranja nepropisno parkiranih vozila na javnim površinama, korištenje sustava smartcam za potrebe kamera za sankcioniranje nepropisnog parkiranja.

Za troškove usluge prometnog redarstva u 2025. godini, planirana sredstva iznose **18.000,00 EUR**.

Usluge čuvanja imovine i osoba

Pod usluge usluge čuvanja imovine i osoba predviđa se podmirivanje troškova za redarske usluge prilikom održavanja manifestacija, redarske usluge za potrebe čuvanja parkirališta i ostalih javnih površina za potrebe postave privremenih sadržaja u sklopu manifestacija, usluge redarske pripomoći komunalnom redaru pri terenskom obilasku tokom sezone svakodnevno 8 sati u periodu od 01.srpnja do 01.rujna tekuće godine.

Za troškove usluge čuvanja imovine i osoba u 2025. godini, planirana sredstva iznose **4.000,00 EUR**.

Intelektualne i osobne usluge

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

Za troškove usluge čuvanja imovine i osoba u 2025. godini, planirana sredstva iznose **15.000,00 EUR**.

Aktivnost A400008 Održavanje igrališta

Aktivnost održavanje igrališta planirana je u ukupnom iznosu od **121.000,00 EUR**. Pod održavanjem igrališta podrazumijeva se održavanje sportskih nogometnih i teniskih terena te javnih sportskih košarkaških, rukometnih/malo nogometnih igrališta.

Održavanje igrališta obuhvaća:

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

Utrošak električne energije

Utrošak električne energije podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije za potrebe osvjetljavanja nogometnih terena NK „Rudar“, N.K. „Iskra“ i N.K. „Rabac“ te rukometnog otvorenog igrališta u ulici Sv. Katarine „Đil“

Za utrošak električne energije u 2025. godini planirana sredstva iznose **25.000,00 EUR.**

Usluge održavanja sportskih objekata

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

Usluge održavanja sportskih objekata obavlja Labin 2000 d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Za usluge održavanje sportskih objekata u 2025. godini planirana sredstva iznose **50.000,00 EUR.**

Komunalne usluge

Pod komunalnim uslugama podrazumijeva se podmirivanje troškova vode za navodnjavanje na sportskim nogometnim terenima NK „Rabac“, N.K. „Iskra“, N.K. „Rudar“ i T.K. „Rabac“.

Za komunalne usluge u 2025. godini planirana sredstva iznose **30.000,00 EUR.**

Održavanje sportskih igrališta i objekata

Pod održavanjem sportskih igrališta i objekata (sportska košarkaška, rukometna/malo nogometna igrališta na javnim površinama) podrazumijeva se: sanacija oštećenja na podlogama, sanacija zaštitnih ograda i prilaza igralištima, sanacija urbane opreme u sklopu igrališta, zamjena starih mreža na koševima i golovima, farbanje konstrukcijskih dijelova opreme, farbanje horizontalnih crta podloge igrališta, radovi na održavanju reflektora u sklopu igrališta te popravci na elektroinstalacijama, zamjena derutne i istrošene opreme novom.

Usluge održavanja sportskih objekata obavlja Labin 2000 d.o.o. Labin temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Za redovno održavanje sportskih igrališta i objekata u 2025. godini planirana sredstva iznose **16.000,00 EUR.**

Aktivnost A400009 **Održavanje sportske dvorane**

Aktivnost održavanje sportske dvorane u 2025. godini planirana je u ukupnom iznosu od **145.000,00 EUR**. Pod održavanjem sportske dvorane podrazumijeva se redovno održavanje sportskih dvorana te podmirivanje troškova vode i struje za korištenje sportskih dvorana.

Utrošak električne energije

Utrošak električne energije podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije za potrebe osvjjetljavanja sportske dvorane.

Za utrošak električne energije u 2025. godini planirana sredstva iznose **50.000,00 EUR**.

Usluge održavanja sportske dvorane

Pod usluge održavanja sportske dvorane podrazumijeva se: godišnje redovno održavanje lifta, servisiranje vatrogasnih aparata, redovno održavanje klimatizacijskog sustava, održavanje protupožarnog sustava, troškovi Zamp-a, pregledi za dobivanje potvrda o ispravnosti, zaštitarske usluge čuvanja imovine, usluge kontrole zaštite na radu, usluge interventnih popravaka većih kvarova na opremi, godišnja brutto plaća domara i čistačica koji održavaju objekt, materijal potreban za redovno održavanje i sitne popravke, nabavu sredstava za potrebe redovnog čišćenja dvorane i sanitarija.

Usluge održavanja sportskih objekata obavlja Labin 2000 d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Za usluge održavanje sportske dvorane u 2025. godini planirana sredstva iznose **88.000,00 EUR**.

Komunalne usluge

Pod komunalnim uslugama podrazumijeva se podmirivanje troškova vode i odvoza komunalnog otpada sportske dvorane.

Za komunalne usluge u 2025. godini planirana sredstva iznose **6.000,00 EUR**.

Usluge telefona

Pod komunalnim uslugama podrazumijeva se podmirivanje troškova telefona sportske dvorane.

Za usluge telefona u 2025. godini planirana sredstva iznose **1.000,00 EUR**.

Aktivnost A4000010 **Održavanje boćarske dvorane**

Aktivnost održavanje boćarske dvorane u 2025. godini planirana je u ukupnom iznosu od **3.500,00 EUR**. Pod održavanjem boćarske dvorane podrazumijeva se redovno održavanje dvorane te podmirivanje troškova plina, vode i struje za korištenje boćarske dvorane.

Utrošak električne energije

Utrošak električne energije podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije za potrebe osvjjetljavanja boćarske dvorane.

Za utrošak električne energije u 2024. godini planirana sredstva iznose **1.000,00 EUR**.

Usluge održavanja boćarske dvorane

Usluge održavanja boćarske dvorane podrazumijeva radove na održavanju elektroinstalacija, održavanje sportske podloge, nabavka goriva za grijanje boćališta i ostalih radova na održavanju objekta.

Usluge održavanja sportskih objekata obavlja Labin 2000 d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Za usluge održavanje boćarske dvorane u 2025. godini planirana sredstva iznose **1.500,00 EUR.**

Komunalne usluge

Pod komunalnim uslugama podrazumijeva se podmirivanje troškova vode i odvoza komunalnog otpada boćarske dvorane.

Za komunalne usluge u 2025. godini planirana sredstva iznose **1.000,00 EUR.**

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici:

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

PROGRAM

Oprema komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Kapitalni projekt K400001 Nabava Opreme

Aktivnost nabava opreme u 2025. godini planirana je u ukupnom iznosu od **13.000,00 EUR.** Nabava opreme podrazumijeva nabave nove opreme za poboljšanje standarda postojeće komunalne infrastrukture, te nabavu prijevoznih sredstava.

Usluga tehničkog savjetovanja pripreme nabave i nadzora nad izvođenjem

Za troškove ove usluge u 2025. godini, planirana sredstva iznose **3.000,00 EUR.**

Nabava opreme za čuvanje i zaštitu - kamera

Za troškove nabave opreme za čuvanje i zaštitu u 2025. godini, planirana sredstva iznose **10.000,00 EUR.**

Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture

Aktivnost izgradnja komunalne infrastrukture u 2025. godini planirana je u ukupnom iznosu od **24.625,00 EUR.** Izgradnja komunalne infrastrukture podrazumijeva velike građevinske

zahvate na održavanju komunalne infrastrukture te zahvate rekonstrukcije postojeće infrastrukture.

Usluga tehničkog savjetovanja pripreme nabave i nadzora nad izvođenjem

Za troškove ove usluge u 2025. godini, planirana sredstva iznose **4.000,00 EUR.**

Instalacija sunčane elektrane Katuri 17

Planirana sredstva u 2025. godini: 20.625 EUR

PROGRAM

Zaštita okoliša za 2025. godinu

Tekući projekt T400002 **Bara Marcilnica**

Tekući projekt Bara Marcilnica obuhvaća mjere koje se prema preporuci Nature Histrice planiraju odraditi za revitalizaciju bare u naselju Marcilnica. Zahvat će obuhvaćati uklanjanje vegetacije, vađenje korijenja, čišćenje organskog površinskog sloja u lokvi, ručne i strojne iskope uz odvoz viška materijala na gradsko odlagalište, čišćenje otpada, dodavanje gline da bi se obnovio nepropusni sloj i tabanje.

Za provedbu projekta Bara Marcilnica u 2025. godini planirana sredstva iznose **8.000,00 EUR.**

3.2.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Plan proračuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2025. godinu iznosi **14.459.328,00 EUR.**

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

PROGRAM-AKTIVNOST-PROJEKT		PLAN 2024. EUR	PLAN 2025. EUR
Razdjel 500	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.865.866,00	14.459.328,00
Program 5001	Predškolski odgoj	35.300,00	38.000,00
Aktivnost A500001	Sufinanciranje predškolske djelatnosti	35.300,00	38.000,00
Program 5002	Obrazovanje	387.853,00	346.000,00
Aktivnost A500001	Stipendiranje učenika i studenata	112.000,00	160.000,00
Aktivnost A500002	Pomoći u školovanju	11.472,00	14.000,00
Tekući projekt T500001	Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama	158.766,00	-
Tekući projekt T500004	Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju III-Projekt RAST III	63.700,00	-
Tekući projekt T500006	Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	41.915,00	172.000,00
Program 5003	Razvoj sporta i rekreacije	387.000,00	385.000,00
Aktivnost A500001	Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	387.000,00	385.000,00
Program 5004	Promicanje kulture	144.023,00	139.500,00
Aktivnost A500001	Kulturne manifestacije Grada Labina	77.225,00	58.000,00
Aktivnost A500002	Labin Art Republika	13.500,00	22.000,00
Aktivnost A500003	Sufinanciranje projekata kulture	46.000,00	46.000,00
Aktivnost A500004	Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	6.418,00	11.500,00
Aktivnost A500016	Kulturno povijesni susreti	880,00	2.000,00
Program 5006	Socijalna skrb	481.700,00	467.915,00
Aktivnost A500001	Socijalna zaštita djece i mladih	77.800,00	86.000,00
Aktivnost A500002	Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	117.000,00	101.000,00
Aktivnost A500003	Socijalna zaštita obitelji	129.800,00	114.000,00
Aktivnost A500004	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	5.700,00	14.265,00
Aktivnost A500006	Humanitarne akcije	1.000,00	2.000,00
Aktivnost A500007	Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	18.000,00	19.000,00
Aktivnost A500008	Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	132.400,00	131.650,00
Program 5008	Zdravstvo	154.049,00	120.800,00
Aktivnost A500001	Hitna medicinska pomoć	91.800,00	92.800,00
Aktivnost A500008	Prevenција bolesti i promocija zdravlja	62.249,00	28.000,00
Program 5009	Razvoj civilnog društva	25.000,00	25.000,00
Aktivnost A500001	Financiranje udruga građana	25.000,00	25.000,00
Program 5010	Preventivni programi i aktivnosti	50.300,00	45.000,00
Aktivnost A500001	Grad Prijatelj djece	1.100,00	500,00
Aktivnost A500002	Dani dječje radosti	12.000,00	12.000,00
Aktivnost A500003	Aktivnosti Zdravog grada	37.200,00	32.500,00

Glava 50002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.824.026,00	3.593.217,00
Proračunski korisnik 35812	DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	2.824.026,00	3.593.217,00
Program 5001	Predškolski odgoj	2.824.026,00	3.593.217,00
Aktivnost A500002	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.781.766,00	3.571.217,00
Aktivnost A500003	Opremanje ustanove	6.000,00	7.000,00
Aktivnost A500004	Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju, pripadnika manjina i predškole	12.500,00	12.500,00
Tekući projekt T500003	Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"	23.760,00	2.500,00
Glava 50003	USTANOVE ŠKOLSTVA	6.316.772,00	6.789.137,00
Proračunski korisnik 10581	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	2.019.043,00	1.964.356,00
Program 5002	Obrazovanje	2.019.043,00	1.964.356,00
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.549.562,00	1.624.296,00
Aktivnost A500004	Produženi boravak	205.348,00	195.250,00
Aktivnost A500005	Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	30.236,00	22.560,00
Aktivnost A500006	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	83.840,00	117.250,00
Aktivnost A500007	Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	7.040,00	3.000,00
Kapitalni projekt K500001	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	143.017,00	2.000,00
Proračunski korisnik 10590	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	2.477.318,00	2.808.091,00
Program 5002	Obrazovanje	2.477.318,00	2.808.091,00
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.070.686,00	2.277.975,00
Aktivnost A500004	Produženi boravak	294.589,00	323.314,00
Aktivnost A500005	Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	47.300,00	51.040,00
Aktivnost A500006	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	53.375,00	75.690,00
Aktivnost A500007	Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	8.183,00	1.300,00
Kapitalni projekt K500001	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	3.185,00	78.772,00
Proračunski korisnik 10645	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	568.665,00	664.020,00
Program 5002	Obrazovanje	568.665,00	664.020,00
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	491.702,00	557.340,00
Aktivnost A500006	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	62.370,00	74.000,00
Aktivnost A500007	Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	0,00	1.300,00
Aktivnost A500008	Sufinanciranje boravka djece	14.593,00	12.500,00
Aktivnost A500013	Financiranje aktivnosti predškolske djece	0,00	17.880,00
Kapitalni projekt K500001	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	0,00	1.000,00
Proračunski korisnik 48478	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	1.251.746,00	1.352.670,00
Program 5002	Obrazovanje	1.251.746,00	1.352.670,00
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.223.996,00	1.324.970,00
Aktivnost A500012	Pripremni glazbeni i plesni program	18.300,00	22.200,00
Kapitalni projekt K500001	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.500,00	5.500,00
Tekući projekt T500005	Glazbeni vremeplov	3.950,00	0,00

Glava 50004	USTANOVE U KULTURI	767.496,00	772.629,00
Proračunski korisnik 15577	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	535.321,00	524.394,00
Program 5004	Promicanje kulture	535.321,00	524.394,00
Aktivnost A500007	Glazbeno scenska djelatnost	12.966,00	9.000,00
Aktivnost A500009	Gradska galerija	35.603,00	27.600,00
Aktivnost A500010	Financiranje redovne djelatnosti kina	54.990,00	50.185,00
Aktivnost A500011	Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	54.736,00	42.694,00
Aktivnost A500020	Financiranje zajedničkih službi	300.962,00	353.061,00
Aktivnost A500021	Financiranje muzejske djelatnosti	45.752,00	41.854,00
Tekući projekt T500008	Projekt FLAG- MORE SJEĆANJA	30.312,00	0,00
Proračunski korisnik 42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	232.175,00	248.235,00
Program 5004	Promicanje kulture	232.175,00	248.235,00
Aktivnost A500013	Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	184.689,00	203.635,00
Aktivnost A500014	Književni susreti i radionice	13.260,00	10.400,00
Kapitalni projekt K500001	Kapitalna ulaganja	34.226,00	34.200,00
Glava 50005	USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	1.292.347,00	1.737.130,00
Proračunski korisnik 53994	DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	1.292.347,00	1.737.130,00
Program 5011	Socijalna skrb sa smještajem	1.292.347,00	1.737.130,00
Aktivnost A500001	Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.274.747,00	1.688.630,00
Aktivnost A500002	Sufinanciranje programa dnevnog boravka	6.500,00	30.000,00
Aktivnost A500003	Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	11.100,00	18.500,00

PROGRAM 5001: PREDŠKOLSKI ODGOJ

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Grad Labin sufinancira boravak djece čiji roditelji imaju prebivalište na području Grada Labina, a polaze vrtiće čiji su osnivači susjedne općine. Navedena djeca zbog lokacije radnog mjesta njihovih roditelja ili drugih razloga polaze vrtić čiji osnivač nije Grad Labin, a sukladno sporazumima sklopljenima između JLS, sufinancira se dio ekonomske cijene vrtića koji ne plaćaju roditelji.

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

PROGRAM 5002: OBRAZOVANJE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Labina, Odluka o demografskim mjerama Grada Labina (SN 8/19.), Pravilnik o

stipendiranju učenika i studenata pri programima od posebnog javnog interesa za Grad Labin/ (SN 10/21.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Pravo na stipendiranje ostvaruju učenici i studenti sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata pri programima od osobitog javnog interesa za Grad Labin, dodatno se dodjeljuju stipendije redovnim učenicima i studentima prvenstveno deficitarnih zanimanja evidentiranih na širem području grada Labina, s posebnim naglaskom na socijalne kriterije. Na taj način stimuliraju se učenici i studenti u obrazovanju. Dualni model stipendiranja također daje mogućnost da učenici i studenti budu stipendirani od strane poduzetnika i obrtnika, uz sufinanciranje Grada Labina.

Predviđeno je da Grad Labin u idućoj godini stipendira oko 20 učenika i 120 studenata. Učeničke stipendije iznose 125,00 do 150,00 EUR, a studentske 167,00 do 200,40 EUR mjesečno.

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

U sklopu tekućeg projekta RAST IV - Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama, planirana su sredstva za financiranje 20 pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama. Razmjerni udio sredstava osigurava se iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

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

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

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

PROGRAM 5003: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

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

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

1. poticanje i promicanje sporta
2. provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži,
3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza
4. sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja, te ostale sportske manifestacije od posebnog značaja za Grad Labin

5. opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša,
6. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
7. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
8. planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave,
9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta

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

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

PROGRAM 5004: PROMICANJE KULTURE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20.), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 83/2022.), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj: 26/15), Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br.1/2016., 2/2016.), Strategija kreativnog i kulturnog razvoja Grada Labina 2020.-2030. („Službene novine Grada Labina“ br. 16/2020.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

Program promicanja kulture organiziran je na godišnjoj razini kroz sljedeće aktivnosti:

1. Kulturne manifestacije Grada Labina: Kroz ovu aktivnost financiraju se događanja vezana uz obilježavanje Petrove, centralne godišnje zabavne manifestacije u Labinu, višednevni program Dana Grada Labina, te adventska zabavno-kulturna događanja u gradu. Kroz ovu aktivnost provodi se i obilježavanje Dana Labinske republike, kao i ostalih projekata zaštite i promocije kulturne baštine definiranih Strategijom kreativnog i kulturnog razvoja Grada Labina. Kroz aktivnost se financiraju i znanstveno edukativna događanja poput znanstvenih skupova u domeni kulture.
2. Labin Art Republika: Aktivnost sufinancira niz kulturnih i umjetničkih manifestacija koncipiran kao labinsko kulturno ljeto, u trajanju od dva mjeseca, a održava se na

različitim lokacijama labinskog starog grada, uz brojna gostovanja relevantnih domaćih i inozemnih izvođača i umjetnika.

3. Sufinanciranje projekata kulture: Kroz aktivnost se raspoređuju sredstva udrugama u kulturi, umjetničkim organizacijama, ustanovama u kulturi i kulturno-umjetničkim društvima te samostalnim umjetnicima.

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

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

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

PROGRAM 5006: SOCIJALNA SKRB

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20.), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23.), Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21.), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.), Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 8/16., 2/16. i 14/16.), Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10, 136/20.), Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Labina“ broj 15/2022.), Odluka o demografskim mjerama Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 8/2019.),

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program socijalne zaštite sastoji se od:

1. Socijalne zaštite djece i mladih: u sklopu ove aktivnosti isplaćuju se jednokratne naknade za opremu za novorođenčad, za svu novorođenu djecu na području Grada Labina. Za korisnike socijalnog programa subvencionira se u potpunosti smještaj u jasicama i dječjem vrtiću i obrok u produženom boravku. Subvencionira se i nabavka školske opreme na početku školske godine, kao i prehrana za novorođenčad, pravo na koju imaju socijalno najugroženiji roditelji. U 2024. subvencionira se u potpunosti participacija roditelja za boravak drugog i svakog sljedećeg djeteta u vrtiću.

2. Socijalne zaštite starijih, bolesnih i nemoćnih osoba: Aktivnost pokriva operative troškove klubova za starije osobe, isplatu jednokratne novčane pomoći umirovljenicima i kućanicama za Uskrs i Božić, jednokratne financijske pomoći najugroženijim građanima, pomoć i njegu u

kući, sufinanciranje pogrebnih usluga, te pomoć u hrani u vidu mjesečnih bonova za hranu i dostave obroka socijalno najugroženijima.

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAM 5008: ZDRAVSTVO

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20.), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Premda ne postoji zakonska ili druga pravna osnova odnosno obveza kojom gradovi financiraju zdravstvo (zdravstvo financiraju država i županija) Grad Labin već godinama sufinancira program zdravstvene zaštite. Cilj provedbe programa zdravstva je osiguravanje višeg standarda zdravstvene zaštite od onoga kojega propisuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, za sve građane Grada Labina kao i za

sve turiste i goste koji borave na području Grada. Poseban naglasak je na sufinanciranju nadstandarda hitne medicinske pomoći te dodatnog T2 mobilnog tima, koji je u 24-satnom režimu financiran cijele godine. Cilj ovoga programa je i pružanje veće pomoći i podrške građanima pri ostvarivanjima preduvjeta za kvalitetniji život, očuvanje zdravlja, kao i pružanje bolje njege bolesnima, a u planu Proračuna za 2025. godinu preventivne aktivnosti koje sufinancira Grad Labin su objedinjene pod aktivnošću „Prevenција bolesti i promocija zdravlja“.

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

PROGRAM 5009: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

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

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

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

PROGRAM 5010: PREVENTIVNI PROGRAMI I AKTIVNOSTI

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

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

demografija, malda i socijalna politika. Kroz prigodni program i doček Djeda Mraza ostvaruju se događaji koji predstavljaju Dane dječje radosti.

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

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

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

PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC LABIN

1.OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA DJEČJEG VRTIĆA PJerina VERBANAC

Prihodi i primici **DJEČJEG VRTIĆA PJerina VERBANAC** za 2025. godinu planirani su u iznosu od 3.593.217,00 EUR a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	3.591.717,00 EUR
- višak prethodne godine	1.500,00 EUR

Rashodi i izdaci **DJEČJEG VRTIĆA PJerina VERBANAC** za 2025. godinu planirani su u iznosu od 3.593.217,00 EUR, a raspoređeni su na:

-rashode poslovanja	3.558.671,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00 EUR
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	26.546,00 EUR.

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2025.godinu sa planom za 2024.godinu (I izmjene i dopune plana proračuna za 2024.godinu) te indeksom 2024./2025.godine.

TABLICA 1.

- U EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2024.- II REBALANS	2025.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.747.764,00	3.591.717,00	130,71
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	726.041,00	1.047.843,00	144,32
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	627.780,00	592.000,00	94,30
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	20.700,00	17.500,00	84,54
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	1.373.243,00	1.934.374,00	140,86
9	VLASTITI IZVORI	76.262,00	1.500,00	1,97
92	REZULTAT POSLOVANJA	76.262,00	1.500,00	1,97
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	2.824.026,00	3.593.217,00	127,24
3	RASHODI POSLOVANJA	2.714.606,00	3.558.671,00	131,09
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.957.810,00	2.922.553,00	149,28
32	MATERIJALNI RASHODI	753.524,00	633.828,00	84,12
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.821,00	2.290,00	81,18
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.900,00	8.000,00	80,81

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.900,00	8.000,00	80,81
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	26.546,00	26.546,00	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	26.546,00	26.546,00	100,00
9	VLASTITI IZVORI	73.425,00	0,00	-
92	REZULTAT POSLOVANJA	73.425,00	0,00	-
	SVEUKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA:	2.824.026,00	3.593.217,00	127,24
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 3.593.217,00 EUR tj. 27,24% više nego 2024. godine.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu 1.047.843,00 EUR-a, sastoje se od:

- Pomoći proračunskog korisnika iz proračuna koji im nije nadležan u vrijednosti 967.981,00 EUR, te sačinjavaju 26,94% ukupnih prihoda. Prihode sačinjavaju dotacije drugih Općina, a čija djeca pohađaju Vrtić temeljem sporazuma o sufinanciranju. Ovi prihodi usko su povezani uz broj djece koja pohađaju Vrtić a imaju prebivalište na području Općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja.
- Pomoći proračunskog korisnika iz proračuna koji im nije nadležan (pomoći za funkcionalno spajanje) u vrijednosti 66.362,00 EUR dobivene na javnom pozivu Ministarstva financija na rok od 5 godina a za poboljšanje materijalnih uvjeta zaposlenika vrtića i boravka djece.
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u vrijednosti 1.000,00 EUR. Prihodi se odnose na dobivene tekuće projekte ERASMUS.
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za djecu pripadnike nacionalnih manjina, djecu predškolce te djecu s TUR-om u vrijednosti 11.500,00 EUR.
- Tekuće pomoći Županije Istarske za Projekt „Zavičajnosti“ u vrijednosti 1.000,00 EUR

2. Prihodi od upravnih i administ.prist. po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu 592.000,00 EUR. Sastoje se od:

- Prihodi po posebnim propisima u vrijednosti 592.000,00 EUR, te sačinjavaju 16,48% ukupnih prihoda. Prihode sačinjavaju uplate roditelja za boravak djece u Vrtiću. Planirani su na temelju upisane djece za pedagošku godinu..

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu 17.500,00 EUR. Sastoje se od:

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe u vrijednosti 15.500,00 EUR kao i 2024 godine. U ukupnim prihodima sudjeluju sa 0,43%
- Donacije od pravnih i fizičkih osoba u vrijednosti 2.000,00 EUR, tj. za 61,54% manje nego 2024. godine.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu 1.934.374,00 EUR. Sastoje se od:

- Prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznose 1.934.538,00 EUR te sačinjavaju 53,84% ukupnih prihoda. Prihodi su za 40,86% veći naprama 2024. godini, a vezani su uz broj upisane djece s područja Grada Labina, Sporazuma o sufinanciranju Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin koji kaže da Grad Labin, te Općine Raša, Kršan, Sveta Nedjelja financiraju redovnu djelatnost Vrtića prema broju upisane djece, a koji se mijenja svake pedagoške godine. Nadalje za 2025 godinu planirali smo povećanje izdataka za plaće iako još nisu bili kolektivni pregovori.

5. Višak prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu od 1.500,00 EUR. To su sredstva koja se procijenjuje da će ostati neutrošena na kraju proračunske 2024. godine iz sredstava dobivenih za ERASMUS Projekt: "Vrtić u kojem su sretna i djeca i odrasli". Planirani višak biti će utrošen u 2025. godini.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 3.593.217,00 EUR, tj. za 27,24% više od 2024. godine. Sastoje se od:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 2.922.553,00 EUR. Sastoje se od:

- Plaće (bruto) u vrijednosti 2.275.419,00 EUR. Rashodi su veći za 52,48% naprama 2024. godini, a planiraju se na temelju stvarnih izdataka za plaće prema broju zaposlenih djelatnika koji je veći povećanjem osnovice za plaću i broja zaposlenih.

- Ostali rashodi za zaposlene u vrijednosti 271.653,00 EUR. Rashodi su manji naprama 2024. godini. Usko su vezani uz broj djelatnika, te njihova prava prema Kolektivnome ugovoru.

- Doprinosi na plaće u vrijednosti u vrijednosti 375.481,00 EUR. Planiraju se na temelju stvarnih izdataka za plaće prema broju zaposlenih djelatnika.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 633.828,00 EUR. Sastoje se od:

- Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu 103.570,00 EUR te sačinjavaju 16,34% materijalnih rashoda. U planu za 2025. bilježe pad od 25,79% naprama 2024. godini. Do pada navedenih troškova dolazi zbog ERASMUS projekta koji je realiziran u 2024 godini a najvećim djelom se sastoji od naknada troškova zaposlenima (stručna usavršavanja, službena putovanja)

- Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu 375.300,00 EUR. Sačinjavaju 59,21% materijalnih rashoda. Bilježe pad naprama 2024. Godini. Indeks iznosi 81,86.

- Rashodi za usluge planirane su u iznosu 133.168,00 EUR te sačinjavaju 21,01% materijalnih rashoda. U planu naprama 2024 godini indeks je 99,32. U 2025 godini planirano je kao i 2024 godine, indeks 99,32%.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 21.790,00 EUR te sačinjavaju 3,44% materijalnih rashoda. Indeks im je 101,67. Za 2025. godinu planiramo najavu smanjenja zamjenske kvote za zapošljavanje radnika s invaliditetom, ali i povećanje državne osnovice za iste pa ostali nespomenuti rashodi su planirani sa indeksom 101,67.

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu 2.190,00 EUR. Sastoje se od:

- Kamata na primljene kredite - planirana u iznosu 2.190,00 EUR. Planirana prema otplatnom planu Privredne banke Zagreb d.d. za primljen kredit utrošen za energetske obnovu Centralne zgrade DV Pjerina Verbanac.

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

4. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - postrojenja i oprema planirani su u iznosu od 8.000,00 EUR. U ukupnim rashodima učestvuju tek sa 0,22%. Planirani su na temelju potreba Vrtića.

5. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita - planirani su u iznosu od 26.546,00 EUR. U ukupnim rashodima učestvuju sa 0,74%. Planirana prema otplatnom planu Privredne banke Zagreb d.d. za primljen kredit utrošen za energetske obnovu Centralne zgrade DV Pjerina Verbanac.

2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2025.GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2024.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2025.godinu

TABLICA 2.

– U EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK K 2024.	PLANIRANI PRIHODI 2025.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2024. + PLANIRANI PRIHODI 2025. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2025.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	1.934.374,00	1.934.374,00	1.934.374,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
Tekuće pomoći državni. Proračun(funkcionalno spajanje)	5.4.0010	0,00	66.362,00	66.362,00	66.362,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	1.500,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00

Pomoći iz Općinskih proračuna	5.9.000002	0,00	967.981,00	967.981,00	967.981,00
Donacije	6.9.000001	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Prihodi od naknada šteta	7.9.000001	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
UKUPNO:		1.500,00	3.591.717,00	3.593.217,00	3.593.217,00

Opći prihodi i primici

Primici iz gradskog proračuna koriste se za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te izdataka za financijsku imovinu. Rashodi nisu planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda, jer je bilo potrebno uzeti u obzir povećanje izdataka zbog povećanja dodataka na staž (0,5% po godini staža), povećanje osnovice za plaće što je uključeno u indeks, dodataka na plaću prema Kolektivnom ugovoru a sve u skladu sa povećanim brojem zaposlenih. Ove pedagoške 2024./2025. godine imamo zaposleno dvanaest asistenta za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Vlastiti prihodi

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

Prihodi za posebne namjene

Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode od uplata roditelja za sufinanciranje boravka djece u vrtiću i dr. nespomenutih prihoda. Izračunavaju se materijalni i financijski rashodi neophodni za normalno funkcioniranje vrtića. Nakon toga planirali smo ostale troškove prema prioritetima vrtića.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna (sredstva funkcionalnog spajanja)

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

Pomoći korisnika

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

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

Pomoći iz općinskih proračuna

Primici iz općinskih proračuna koriste se za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Rashodi nisu planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda, jer je bilo potrebno uzeti u obzir povećanje izdataka zbog povećanja dodataka na staž (0,5% po godini staža), povećanje osnovice za plaće što je uključeno u indeks, dodataka na plaću prema Kolektivnom ugovoru. Ove pedagoške 2024./2025. godine imamo zaposleno dvanaest asistenta za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Donacije pravnih i fizičkih osoba

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

Prihodi od naknada šteta s osnove osiguranja

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

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

1.Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

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

U vrtiću se provodi redovan cjelodnevni i poludnevni program, redovan program na talijanskom i engleskom jeziku sukladno Godišnjem planu i programu rada vrtića, te Vrtićkom kurikulumu za pedagošku godinu 2024/2025. U redovan program vrtića integrirano je više djece s posebnim potrebama.

Vrtić pohađa 500 djece raspoređenih u 28 grupa i to 10 jasličkih i 18 mješovitih vrtićkih grupa. Vrtić ima 92 stalno zaposlenih djelatnika i to: 56 odgojitelja, ravnateljicu, psihologinju, pedagoginju, logopedinju, rehabilitatora, zdravstvenog voditelja, 3 administrativna radnika i 27 pomoćna radnika (domari, kuharice, spremačice, servirke) u razmještenih u 8 objekata. Za pedagošku 2024/2025 godinu zaposleno je i dvanaest pomoćnika za rad s djecom s teškoćama u razvoju (asistenati).

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

2.Obrazloženje programa rada vrtića

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

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

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

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22,101/23)
- Zakon o ustanovama, (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22)
- Zakon o proračunu, (NN 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 126/19, 108/20, 144/21.)
- 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.)

4.Usklađenost ciljeva, strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Vrtić ne donosi strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu rada vrtića. Također, planovi se donose za pedagošku godinu, a financijski plan za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar pedagoške godine što uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

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

Izvori sredstava za financiranje rada vrtića su:

- Opći prihodi i primitci, te pomoći državnog proračuna, skupina 671, primici iz gradskog i državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te izdataka za financijsku imovinu;
- Pomoći, skupina 636, državni proračun za materijalne troškove poslovanja te obnovu nefinancijske imovine, općinski proračuni za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda ;skupina 638, za financiranje tekućih projekata
- Vlastiti prihodi od pruženih usluga, skupina 661, za materijalne troškove.
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, sastoje se od prihoda od sufinanciranja roditelja za boravak djece u vrtiću te ostali nespomenuti prihodi a služe za financiranje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine.
- Prihodi poslovanja – donacije pravnih i fizičkih osoba skupine 663, za nabavu i održavanje nefinancijske imovine, te materijalne troškove.
- Prihodi od nada šteta s osnove osiguranja - skupina 652, služe za financiranje materijalnih rashoda.

3. ZADUŽIVANJE NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2025.GODINI SA PROJEKCIJOM ZA 2026. I 2027.

Kredit Privredne banke d.d. Zagreb 5010687589 - temeljem suglasnosti osnivača Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin sklopio je sa Privrednom bankom d.d. iz Zagreba dana 10.09.2018. godine ugovor o kreditu na iznos od 2.000.000,00 kuna (265.445,62 EUR). Kredit je namijenjen za financiranje energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin,

na adresi Prilaz Kršin 2. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započela je 30.09.2019. i traje do 30.06. 2029. godine. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2, %.

Stanje neotplaćenog duga na dan 01.01.2025. godine – glavnica iznosi 132.722,80 EUR.

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

PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA (procjena)
2025.	26.544,56	2.187,14
2026.	26.544,56	1.656,31
2027.	26.544,56	1.125,42
2028.	26.544,56	595,08
2029.	26.544,56	98,18
Sveukupno:	132.722,80	5.662,13

PRORAČUNSKI KORISNIK 10581: OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN

PRORAČUNSKI KORISNIK 10581: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN

1.OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Prihodi i primici Osnovne škole Matije Vlačića Labin za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.964.356 eura te se su u cijelosti prihodi od poslovanja.

Rashodi i izdaci Osnovne škole Matije Vlačića Labin za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.964.356 eura, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 1.957.756 eura
- rashode za nabavu nefinancijske imovine 6.600 eura

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

TABLICA 1.

Skupina	Naziv prihoda	Plan 2024.	Plan za 2025.
6	Prihodi poslovanja	1.968.017	1.961.856
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.399.385	1.590.510
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	57.500	77.750
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	149.890	4.000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	361.242	289.596
92	Rezultat poslovanja	34.471	2.500
	Sveukupni prihodi i rezultat poslovanja	2.002.488	1.964.356
Skupina	Naziv rashoda	Plan 2024.	Plan za 2025.
	Rashodi poslovanja	1.842.716	1.957.756
31	Rashodi za zaposlene	1.402.060	1.611.210

32	Materijalni rashodi	319.971	332.446
34	Financijski rashodi	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	18.350	14.000
38	Ostale usluge	102.335	100
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.717	6.600
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.772	6.600
	Sveukupni rashodi	2.002.488	1.964.356

Obrazloženje prihoda i primitaka

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose (63) 1.590.510 eura od čega:

- 1.1. Prihod iz državnog proračuna za rashode zaposlenih iznosi 1.401.100 te u odnosu na 2024. dolazi do povećanja uslijed stupanja na snagu 1.1.2025. novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i ukidanja kontinuiranih rashoda te se za 2025. planirana 13 rashoda plaće.
- 1.2. Tekuće pomoći iz proračuna EU iznose 73.750 te se njima financiraju plaće za pomoćnike prema projektu RAST IV. Planirani iznos se povećava u odnosu na 2024. radi novog Pravilnika o pomoćnicima u nastavi u kojem se definira veća bruto satnica od dosadašnje i trajanje ugovora o radu do kraja školske , a ne nastavne godine. Škola u šk.god.2024/2025 zapošljava 8 PUN.
- 1.3. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan:
 - Proračun Općine Raša za plaće u djelatnika u produženom boravku iznose 16.560 eura te Općine Sv.Nedelja za 940,00 eura.
 - Proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje 16.260, a služi za nabavku udžbenika, nastavnih sredstava, mentorstva učitelja te 75.800 eura temeljem Odluke Vlade RH o financiranju učeničkih marendi.
 - Županijski proračun za refundaciju rashoda natjecanja i zavičajnu nastavu u iznosu od 3.700 eura.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) jesu prihodi naplaćeni od roditelja za usluge školske kuhinje. Za 2024.godinu planirani su u iznosu od 77.750 eura, a odnose se na sufinanciranje roditelja u rashodima produženog boravka.

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

- 3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odnose se na iznajmljivanje školskih prostorija i sportske dvorane te krovne površine za solarne panele i planirani su u iznosu od 2.000,00 eura
- 3.2. Prihodi od donacija fizičkih i pravnih osoba planirani su u iznosu od 2.000,00 eura, a rasporediti će se na rashode za nabavu nefinancijske imovine i materijalne rashode.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna (67)

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u iznosu od 289.596 eura za financiranje rashoda za redovnu djelatnost Škole, plaća djelatnika u produženom boravku, sufinanciranja plaća PUN i učitelja koji provode program Građanskog odgoja

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 1.964.356 eura

Rashodi za zaposlene (31) planirani su u iznosu od 1.611.210 eura do povećanja dolazi radi stupanja na snagu 1.1.2025. novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i ukidanja kontinuiranih rashoda te se za 2025. planirana 13 rashoda plaće i novog Pravilnika o pomoćnicima u nastavi u kojem se definira veća bruto satnica od dosadašnje i trajanje ugovora o radu do kraja školske , a ne nastavne godine.

Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu od 332.446 eura, a čine ih:

- Naknade troškova zaposlenima u planiranom iznosu od 50.250 eura te odnose se na prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika te naknade za službena putovanja.
- Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 185.136 eura. Planirani će se iznos utrošiti najvećim dijelom na rashode grijanja i rashode materijala i sirovina za pripremu obroka, zatim na sredstva za čišćenje i higijenske potrepštine, materijal za tekuće održavanje, sitan inventar kao nastavna pomagala i ostalo.
- Rashodi za usluge u planiranom iznosu od 84.000 eura. Rashode za usluge većim dijelom čine usluge prijevoza učenika školskim autobusom, zatim su tu usluge popravaka i tekućeg održavanja, komunalne i računalne usluge, usluge telefona i pošte i drugo.
- Ostali nespomenuti rashodi u planiranom iznosu od 13.060 eura jesu premije osiguranja zaposlenika i imovine, članarine, naknade za nezapošljavanje invalida, te rashodi za natjecanja učenika

Rashodi za ostale naknade građanima i kućanstvima(37) u naravi i iznos od 14.000 eura odnosi se na radne udžbenike učenika kao dio obveznih udžbenika i ne prenosi se na slijedeće generacije već se rashoduje, a financira se iz sredstva MZO prema Odluci Vlade RH o financiranju obveznih udžbenika.

Rashodi za tekuće donacije u naravi(38) u iznosu od 100 eura odnosi se na higijenske potrepštine koje prema Odluci Vlade RH Škola kupuje svojim učenicama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 6.600 eura od toga 4.200 eura planira se utrošiti u nabavku opreme za učionice dok 2.400 eura za nabavku obveznih udžbenika i knjiga.

Pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja za 2024.godinu

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Prihodi od nadležnog proračuna iznose od 168.600 eura, a pokrivaju rashode za 5 učiteljica zaposlenih u produženom boravku od kojih 4 sa listopadom 2024.godine postaju stalno zaposlene, 8 pomoćnika u nastavi zatim naknade učiteljima koji provode izvannastavni program Građanskog odgoja, rashode za namirnice kroz shemu školskog voća i rashode energije i računalne usluge.

Izvor 5.1.001 Prihode za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Prihodi sa izvora 5.1.001 iznose 120.996 eura, a podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja u manjem iznosu od prethodnog razdoblja zbog nestabilnih i visokih cijena energenata čije su stavke rashoda znatno porasle.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane i krovne površine za solarne panele. Planirani iznos za 2025.godinu iznosi 2.000 eura
Sredstva ostvarena po tom izvoru financiranja podmiriti će troškove materijala za čišćenje i održavanje te ostale nespomenute usluge.

Izvor 4.9.000001 Prihodi po posebnim namjenama

Prihodi po posebnim namjena jesu prihodi ostvareni od uplata roditelja za produženi boravak. Iznos planirani za 2025.godinu iznosi 77.750 eura

Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica

Prihod iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenih planirani je u visini od 1.401.100 eura. Rashodi za zaposlene čine rashodi za plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za pomoć, božićnica, regres, i drugo te doprinosi na plaće.

Izvor 5.9.000001

Prihodi planirani po ovom izvoru iznose 189.410 od čega:

- Osiguranje pomoćnika u nastavi: planirani iznos za 2024.godinu iznosi 73.650 za 8 PUN.
- Prihodi za financiranje rashoda zaposlenih u produženom boravku od strane Općine Raša iznose 16.560 eura

- Planirani iznos prihoda od strane MZO i AZOO iznosi 94.460 od čega će se financirati rashodi nabavke obveznih udžbenika i radnih materijala za školsku godinu 2024/2025., edukacije i nastavni materijal za voditelja županijskog stručnog vijeća i od 1.1.2023. Odlukom Vlade RH učeničke marende.
- Prihodi od pomoći županijskog proračuna planirani su u visini od 3.700 eura a financirati će rashode odlaska učenika i mentora na županijska natjecanja te projekta "zavičajna nastava".

Izvor 6.9.000001 Prihodi od donacija

Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.000 eura,

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Zakonska osnova:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21.),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/12, 01/20),

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19, 108/20),

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

Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada, Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog obrazovanja,

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2024/2025. donesen u 2. listopada 2024. god. Školski kurikulum OŠ Matije Vlačića Labin za školsku godinu 2024./2025, donesen je u 2. listopada 2024. god.

Opis i cilj programa:

Škola obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi i srednjoj školi i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju Godišnjeg plana i programa rada, te Školskog kurikuluma koji se donose na početku svake školske godine.

Rad Škole odnosno nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni - jutarnjoj.

Organizacijski se provodi u obliku redovne nastave, izborne nastave, dopunske nastave, dodatne nastave, satova razrednika te izvannastavnih aktivnosti i izvanškolskih aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak te programi i projekti koje Škola sama osmišljava i razne druge tematske radionice za učenike.

Školu polazi 346 učenika u 18 razrednih odjela i dvije školske zgrade. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 328 učenika od prvog do osmog razreda. PŠ Rabac polazi 27 učenika od prvog do četvrtog razreda u dvije kombinacije.

Produženi boravak organizirani je u matičnoj zgradi, a za učenike iz PŠ Rabac od 2020. godine održava se u PŠ Rabac. Na program produženog boravka polazi 128 učenika (stanje rujan 2024) u pet grupa.

Planirana sredstva:

Za provedbu ovog programa planirana sredstva iznose 1.964.356 eura

Pokazatelji uspješnosti :

Uspješnost se vidi na konkretnim rezultatima učenika na pojedinim natjecanjima te naročito uspjeh svih učenika na kraju nastavne godine. Rizici su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa i otežani uvjeti za izvođenje nastavnog procesa. Neprovođenjem ili djelomičnim provođenjem ovakvih programa i aktivnosti dovodi se u pitanje primjena standarda ili zakonskog minimalnog standarda u školi, te zadovoljavanje potreba djece i njihovih roditelja na području Grada Labina za odgojem, naobrazbom, prehranom, rehabilitacijom i socijalnom skrbi.

Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja**Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva**

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

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

Kapitalna ulaganja Škola u 2025.godini iznose 2.000 eura.

U školi je organizirana školska marenda te od 1.1.2023 Odlukom Vlade RH u iznosu od 1,33 eur po učeniku financirana je iz državnog proračuna. Planirani su rashodi služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Prehrana se izvodi u školskom restoranu.

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

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

Aktivnost A500004: Produženi boravak:

Od 2005. godine škola provodi i Program Produženog boravka, od 01.09.2024. po cijeni od 3,50 eura dnevno, uključeno je ukupno 128 učenika (stanje rujan/2024.). 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 Općine Sv.Nedelja dio financiraju navedene općine. Roditelji u rashodima za zaposlene sudjeluju sa 1,00 eura po danu od dana upisa do zahtjeva za ispisom. Rashodi prehrane financiraju se od strane roditelja sa 2,50 eura po danu korištenja usluge.

Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

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

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

Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. Za školsku godinu 2024./2025. Škola ima 8 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program RAST IV.

Od srpnja 2024. na snagu stupa novi Pravilnik o pomoćnicima u nastavi koji propisuje satnicu PUN na 7,50 bruto i trajanje ugovora do kraja školske godine te su u skladu sa donesenim Pravilnikom povećani su iznosi u financijskom planu Škole.

Aktivnost A500007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo

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

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

PRORAČUNSKI KORISNIK 10590: OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN

PRIJEDLOG OBRAZLOŽENJA PLANA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

1. Općenito o planu proračuna proračunskog korisnika

Nacrt Plana proračuna za OŠ „Ivo lola Ribar“ Labin (školske ustanove) za 2025. godinu temelji se na:

Analiza ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2024 god. procjena vlastitih prihoda za 2025. god. i prioritet u izvršavanju rashoda.

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

Uputama Ministarstva financija i osnivača Grada Labina za izradu proračuna JLP samouprave za razdoblje 2024.-2026. godine objavljene 07. studenog 2024. godine.

Prihodi i rashodi proračuna za 2025., 2026. i 2027. godinu planirani su umjerenim rastom u odnosu na 2024. godinu ili u visini 2024. godine.

Sadržaj proračuna

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

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA - Prihodi i primici /Rashodi i izdaci

Prihodi i primici školske ustanove za 2025. godinu planirani su u iznosu od 2.808.091,00 € za prihode poslovanja i

Rashodi i izdaci za 2025. godinu planirani su u iznosu od 2.808.091,00 €, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	2.695.149,00 €
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	112.942,00 €

Škola kao proračunski korisnik koji posluje preko riznice Grada Labina ostvaruje prihode od: Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće i ostala materijalna prava djelatnik, Grada

Labina, roditelja koji sufinanciraju prehranu učenika, pomoći od ostalih proračuna koji im nije nadležan, a ostvaruje i vlastite prihode.

PREGLED PRIHODA , PRIMITAKA I RASHODA PO SKUPINAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

Tabela 1.

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	II. IZMJENE I DOPUNE 2024.	PLAN 2025.	INDEKS 3/4
1	2	4	3	
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.463.116,00	2.803.091,00	113,00
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.982.343,00	2.212.317,00	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	107.000,00	129.080,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	9.500,00	4.500,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	364.273,00	457.194,00	
9	VLASTITI IZVORI	14.202,00	5.000,00	35,20
92	REZULTAT POSLOVANJA	14.202,00	5.000,00	
	SVEUKUPNI PRIHODI 6+9	2.477.318,00	2.808.091,00	113,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.412.049,00	2.695.149,00	110,54
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.949.970,00	2.209.867,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	453.740,00	473.942,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	
37	NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE (radni udžbenici)	7.000,00	10.000,00	
38	OSTALI RASHODI	1.339,00	1.340,00	
9	VLASTITI IZVORI	27.224,00	0,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	27.224,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.045,00	112.942,00	520,83
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	38.045,00	112.942,00	
	SVEUKUPNI RASHODI:	2.473.318,00	2.808.091,00	113,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi poslovanja planirani su u visini 2.808.091,00 € dijele se na:

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini od 2.212.317,00 €. U sklopu navedene skupine planirana su sredstva za:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene školske ustanove	1.945.135,00 €
- pomoć Državnog proračuna za nabavu školskih udžbenika, radnih udžbenika i lektiru	40.670,00 €
- pomoć iz Državnog proračuna za mentorstvo, didaktički materijal i dr.	7.000,00 €
- pomoć iz Državnog proračuna za marendu za učenike	113.000,00 €
- pomoć iz Državnog proračuna za nabavu menstr. higijenskih potrepština	1.340,00 €
- pomoć iz proračuna Grada Labina za pomoćnike u nastavi – sredstva EU	42.570,00 €
- pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje produženog boravka	23.112,00 €
- pomoć iz proračuna općine Kršan za financiranje produženog boravka	23.934,00 €
- pomoć iz proračuna općine Sveta Nedjelja za financiranje prod. boravka	11.556,00 €
- pomoć iz županijskog proračuna za županijska natjecanja i zavičajnu nastavu	4.000,00 €

Prihodima iz Državnog proračuna isplaćuju se plaće preko COP-a za 67 djelatnika školske ustanove. Ostali prihodi planirani su za nabavku udžbenika, radnih udžbenika, lektirne naslove koje financira MZOM, isplate mentorstva i pokrivanje troškova ukoliko se naši učenici plasiraju na županijska ili državna natjecanja. Planirana su sredstva za pet pomoćnika u nastavi koja su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju IV (RAST IV)“ – dio koji financira EU iznosi od 42.570,00 €. Preostali iznos od 33.120,00 € financira Grad Labin preko općih prihoda i primitaka. Moramo napomenuti da od školske 2024./2025. godine s kandidatima izabranim za pomoćnike u nastavi, sklapa se ugovor za cijelu školsku godinu (od 09.rujna 2024. – 31.08.2025.) a ne kao što je bila do sada praksa, do kraja nastavne godine, odnosno do 18. lipnja 2024.

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

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirana su u iznosu od 129.080,00 €.

Prihodi po posebnim propisima planirana su u iznosu od 129.080,00 € i odnose se na:

- financiranje produženog boravka učenika	125.080,00 €
- prihodi od refundacija štete- osiguranja	4.000,00 €

U školskoj godini 2024./2025. u produženi boravak uključeni su učenici 1., 2, 3. i 4. razreda. Ukupan broj učenika koji koristi usluge produženog boravka iznosi 181 učenik po novoj cijeni od 01.09.2024. godine. Iznos za usluge produženog boravka iznosi 3,50 eura dnevno, od toga 2,50 € za troškove ručka a 1,00 euro za troškove plaće i ostalih materijalnih prava učiteljica u produženom boravku.

Grad Labin financira ručak za 13 učenika u produženom boravku po izdanim i pravovaljanim Rješenjima.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 4.500,00 €.

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 3.000,00 € - isto kao i 2024.god. Školska ustanova ostvaruje prihode iznajmljivanjem školske dvorane vanjskim korisnicima.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba planirali smo u iznosu od 1.500,00 €.

3. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u visini od 457.194,00 €, a odnose se na:

1. Opće prihode i primitke iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznad standarda u iznosu od 254.422,00 €

- za pokriće plaća djelatnika u produženom boravku (7 djelatnika) – 139.632,00 €
- za pokriće rashoda za shemu voća i mlijeka, rashode za energiju, usluge za tekuće investicijsko održavanje, računalne i komunalne usluge – 31.000,00 €
- za školska natjecanja – 670,00 €
- za financiranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju u iznosu od 33.120,00 €
- za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – 50.000,00 eura

2. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti DEC-a u iznosu od 174.000,00 €, te

- kapitalna ulaganja – DEC osnovnog obrazovanja u iznosu od 28.772,00 € za nabavku postrojenja i opreme te.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu **2.695.149,00 €**, a odnose se na:

1. Rashode za zaposlene - 31- planirani su u iznosu od 2.199.948,00 € i to:

- a) plaće (bruto) su planirane u iznosu od 1.819.619,00,00 €
- b) ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, božićnica, dar djetetu, pomoći, otpremnine) planirani su u iznosu od 78.452,00 €
- c) doprinosi na plaće su planirani u iznosu od 301.877,00 €

2. Materijalne rashode – 32 - planirali smo u iznosu od 473.942,00 €.

- Naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu 42.272,00 - odnose se na prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te naknade za službeni put zaposlenika škole.

- Rashodi za materijal i energiju su planirani u iznosu 179.000,00. Rashodi su planirani za uredski materijal, trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje te lož ulje, namirnice za školsku kuhinju, sitan inventar, nabavku službene i zaštitne odjeće i obuće.

- Rashodi za usluge su planirani u iznosu 117.330,00 €. Rashodi za usluge se planiraju za usluge telefona, poštanske usluge, prijevoz učenika, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne usluge.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su planirani u iznosu 14.242,00 €. Rashodi su planirani za troškove premije osiguranja, pristojbe i naknade te prijevoz djece na natjecanja i razne manifestacije.

3. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 37 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 10.000,00 € odnose

se na nabavku radnih udžbenika za učenike koji se mijenjaju svake godine i financirani su od Državnog proračuna (MZOM).

4. Ostali rashodi – 38 - Na temelju Zaključka o raspoređivanju proračunskih sredstava i Odluke o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih i higijenskih potrepština, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a na temelju uplaćenih sredstava posredstvom IŽ, za 2025. godinu planiramo iznos koji je isplaćen u 2024. godini – iznos od 1.340,00 eura.

5. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 42 - planirani su u iznosu 112.942,00 €. Za nabavu opreme, uređaja i strojeva (za potrebe nastave sukladno potrebama) planira se utrošiti 28.111,00 €. Za obnovu knjižne građe u biblioteci planirani iznos je 1.331,00 €, a sredstava MZOM za nabavu udžbenika za učenika 30.000,00 €.

U izvoru Općih prihoda i primitaka iznad standarda planiran je iznos od 50.000,00 eura za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – rekonstrukcija (obnova) školske dvorane.

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Prihodi od nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 254.422,00 €, a pokrivaju rashode za 7 učiteljica zaposlenih u produženom boravku, rashode za dio plaća za pomoćnike u nastavi s učenicima s teškoćama, rashode za namirnice kroz shemu školskog voća te pokrivaju dio troškova školskih natjecanja učenika.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

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

Izvor 4.9.000001 Prihodi po posebnim namjenama

Pod te prihode podrazumijevamo prihode koji se ostvaruju uplatom za produženi boravak. U matičnoj školi organiziran je program produženog boravka u dvije skupine – 63 učenika, u područnoj školi Kature brojimo tri grupe produženog boravka - 70 učenika i u područnoj školi Vinež imamo 48 učenika. Cijena pružanja usluge iznosi 3,50 € dnevno, 2,50 € za troškove pripreme ručka i 1,00 € za troškove plaće i ostalih materijalnih prava učiteljica.

Izvor 5.1.001 Prihode za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

U proračunu Grada Labina za 2025. godinu, a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu, od 27. ožujka 2024. godine osigurana su sredstva za provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja u iznosu od 174.000,00 eura

Ta su sredstva planirana za pokriće tekućih izdataka škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja u zgradu Škole.

Napominjemo da su se sredstva u odnosu na Plan za 2024. za energente umanjila za 1.450,00 eura. Ostali materijalni troškovi umanjeni su za 6.021,00 eura i smatramo da ukupan iznos nije dovoljan za pokriće svih tekućih izdataka Škole.

Investicijsko održavanje povećano je za 2.727,00 eura. U 20256. godini planira se rekonstrukcija, obnova školske dvorane pa je u tu svrhu planirano 50.000,00 eura iz Općih prihoda i primitaka.

Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica

Prihod iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenih u Planu za 2025. godinu planiran je u visini od 1.945.135,00 €.

Rashodi za zaposlene čine rashodi za plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za pomoć, jubilarne nagrade, božićnica, regres i drugo te doprinosi na plaće.

Napominjemo da od 2024. godine zaposlenici u javnim službama imaju pravo na godišnju nagradu za uskršnje blagdane u iznosu od 100,00 eura.

U Financijskom planu za 2025. godinu, planirali smo 13 plaća MZOM-a zbog ukidanja razgraničavanja kontinuiranih rashoda (podskupina računa 193) sa 01. siječnja 2025. godine.

Izvor 5.9.000001 – Pomoći korisnika

Prihodi planirani po ovom izvoru iznose 267.182,00 € od čega:

- Osiguranje pomoćnika u nastavi – tekuće pomoći iz proračuna – fondovi a EU - planirani iznos za 2025.godinu iznosi 42.570,00 € za pet pomoćnika u nastavi.
- Prihodi iz državnog proračuna - marende za učenike u iznosu od 113.000,00 €
- Prihodi iz državnog proračuna za nabavu menstrualno-higijenskih potrepština za učenice u iznosu od 1.340,00 €
- Prihodi za financiranje rashoda zaposlenih u produženom boravku od strane Općine Raša iznose 23.112,00 €
- Prihodi za financiranje rashoda zaposlenih u produženom boravku od strane Općine Sveta Nedjelja iznose 11.556,00 eura – od 01.01.2024. godine
- Prihodi za financiranje plaće učiteljice produženog boravka u PŠ Vozilići od općine Kršan u iznosu od 23.934,00 €
- Planirani iznos prihoda od strane MZOM-a i AZOO iznosi 47.670,00 € od čega će se financirati rashodi nabavke obveznih udžbenika i radnih materijala za školsku godinu 2024/2025., nabavku nastavnih sredstava i pomagala za provođenje kurikularne reforme te nabavku lektirnih naslova
- Prihodi od pomoći županijskog proračuna planirani su u visini od 4.000,00 € za financiranje rashoda odlaska učenika i mentora na županijska natjecanja te 1.300,00 € za projekt "zavičajna nastava".

Izvor 6.9.000001 Prihodi od donacija

Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba za 2025. godinu iznose 1.500,00 eura. Sredstva će se utrošiti sukladno potrebama nesmetanog odvijanja nastavnog procesa.

Izvor 7.9000001 Prihodi od naknada štete

Prihodi od naknada šteta za 2025. godinu planirali smo u iznosu od 4.000,00 € koji bi se utrošili na hitne intervencije odnosno na usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Iznos se nije mijenjao u odnosu na Plan za 2024. godinu.

2. 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.), Zakon o ustanovama, („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19), Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15, 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13,01/20.) 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), Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalni) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 128/09,142/14,23/19), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10,19/14,111/18),Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, 78/11,106/12,130/13,19/15,119/15,95/19),

Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2024/2025.(GPP) donesen je 04.10.2024.godine.

Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin, nastavne i izvannastavne aktivnosti za šk.god.2024/2025.

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.

Programa: OBRAZOVANJE

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

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

Ove školske godine u školsku ustanovu upisano je 503 učenika u 26 razrednih odjela u tri područne škole i matičnu zgradu (matična zgrada 1.-8.razreda 334 učenika, PŠ Kature 1.-4. razreda 81 učenika, PŠ Vinež 1.-4. razreda 59 učenika i PŠ Vozilići u kombinaciji 29 učenika)

U odnosu na školsku godinu 2023/24. upisano je 32 učenika manje.

Ukupan broj zaposlenih u školskoj ustanovi je cca 77-78 djelatnika ili cca 67-68 na bazi izračuna sati rada. Plaće za 65 djelatnika isplaćuju se iz Državnog proračuna, za 7 djelatnika isplaćuju se iz sredstava Grada Labina, Općine Raša, Općine Sveta Nedjelja, Općine Kršan i uplata roditelja za produženi boravak te za pet pomoćnika iz proračuna Grada Labina. Kod obračuna plaće uzimaju se u obzir različiti koeficijenti među djelatnicima, a također dio djelatnika nije zaposlen u punom radnom vremenu.

Opis i cili programa:

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

Planirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za 2025. godinu planirano je ukupno 2.808.091,00 €.

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 € koju u potpunosti financira MZOM.

Ove godine uključeno je ukupno cca 450 učenika.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 2.277.975,00 €.

Aktivnost: Produženi boravak

Ova se aktivnost ostvaruje iz uplata roditelja za produženi boravak, Grada Labina, Općine Raša, općine Sveta Nedjelja od 01.01.2024. godine, općine Kršan te vlastitih prihoda. Iz tih sredstava financiraju se rashodi za zaposlene osam djelatnika, materijalni rashodi za službena putovanja, troškovi dolaska i odlaska na posao, i nabavku namirnica. Ove godine u produženi boravak uključeni su učenici od 1. do 4. razreda. U odnosu na prošlu školsku godinu broj učenika je povećan te sada iznosi 207 učenika.

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

U planu za 2025. godinu za tu aktivnost, planirana su sredstva u iznosu od 323.314,00 €.

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 51.040,00 €.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unapređenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. U ovoj školskoj godini imamo pet pomoćnika u nastavi. Sredstva su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju IV (RAST IV)“ u iznosu od 42.570,00 € koje financira EU. U razdoblju 2024./2025. nositelj projekta je Grad Labin koji tu aktivnost financira u iznosu od 33.120,00 €.

Ukupno za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 75.690,00 eura.

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

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

Za tu aktivnost planirana su sredstva u visini od 1.300,00 €.

Kapitalni projekt:

U Planu za 2024. godinu predvidjeli smo sredstva za nabavku potrebne opreme po kabinetima sukladno potrebama, nabavke opreme i uređaja za školsku kuhinju, knjiga za školsku knjižnicu. Sredstva su osigurana iz sredstava DEC- u iznosu od 28.772,00 €.

Od Općih prihoda i primitaka iznad standarda planirano je 50.000,00 eura za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – rekonstrukcija školske dvorane.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10645: CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PLANA PRORAČUNA

„CENTRA LIČE FARAGUNA“ LABIN ZA 2025. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2026. I 2027. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PLANA PRORAČUNA

I. OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Prihodi i primici Centra „Liče Faraguna“ Labin za 2025. godinu sa planiranim prenesenim viškom iz prethodne godine planirani su u iznosu od 664.020,00 €, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	662.520,00 €
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	0,00 €
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 €
- višak prihoda protekle godine	1.500,00€

Rashodi i izdaci Centra „Liče Faraguna“ za 2024.godinu planirani su u iznosu od 664.020,00 €, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	662.020,00 €
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00 €
izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00 €

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2024.i 2025.godinu (II. izmjene i dopune plana proračuna za 2024.godinu).

TABLICA 1.

- U €

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2024-REBALANS II	2025.-PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	564.355,00	662.520,00	117,39
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	490.352,00	571.640,00	116,58
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO	500,00	2.540,00	508,00

	POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	10.200,00	6.300,00	61,76
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	63.303,00	82.040,00	129,60
9	VLASTITI IZVORI	4.311,00	1.500,00	34,79
92	REZULTAT POSLOVANJA	4.311,00	1.500,00	34,79
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	568.666,00	664.020,00	116,77
3	RASHODI POSLOVANJA	566.463,00	662.020,00	116,87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	488.110,00	588.600,00	120,59
32	MATERIJALNI RASHODI	75.443,00	73.380,00	97,27
34	FINANCIJSKI RASHODI	10,00	0,00	0
38	OSTALI RASHODI	2.900,00	40,00	1,38
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	2.000,00	200,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000, 00	2.000,00	200,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	0,00
9	REZULTAT POSLOVANJA	1.203,00		
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.203,00		
	SVEUKUPNI RASHODI:	568.666,00	664.020,00	

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 664.020,00 €.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, planirani su u visini od 571.640,00 €, odnosno 16,58% u odnosu na II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran je u iznosu od 571.640,00 €. U sklopu navedene skupine planirane su pomoći, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene 511.800,00 €
- pomoć Državnog proračuna za domski smještaj, prehranu, posebnih nastavnih sredstava i pomagala i prijevoz učenika 14.040,00 €
- pomoć državnog proračuna za marende 3.200,00 €

- pomoć iz proračuna fondova EU za pomoćnike u nastav

42.600,00 €

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada, planirani su u iznosu 2.540,00 eur ,povećani su za 508% jer u prošloj godini ti prihodi planirani su tek od 9-og mjeseca i odnose se na uplatu učenika od jednog eura na dan za marende (2.100,00) i od 1.9.2025 planira se uvesti predškolski odgoj i roditelji će uplaćivati 55 eura mjesečno te smo za to planirali 440,00 eura. Planirani broj polaznika je 3.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu 6.300,00 €, odnosno manji su za 38,24% u odnosu na II. Rebalans.

Planirana sredstva se odnose na vlastiti prihod ostvaren uslugom prijevoza učenika kombijem Centra „Liče Faraguna“ koje plaćaju nadležne Općine prema prebivalištu učenika u iznosu od 4.100,00 € i prihoda od donacija u iznosu od 2.200,00 € . Prihod od donacija sadrži donaciju pravnih i fizičkih osoba.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti- sredstva su planirana u visini od 82.040,00 €,u odnosu na II. Izmjene i dopune financijskog plana povećane su za 29,60% a odnose se na:

- financiranje materijalnih rashoda i nabavku voća i mlijeka u iznosu od 2.200,00 €
- financiranje plaća pomoćnika u nastavi iz sredstava proračuna Grada Labina 31.400,00 €
- financiranje programa predškolskog odgoja 17.440,00 €
- decentralizirana sredstva za financiranje materijalnih rashoda 31.000,00 €.

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

Višak prihoda planiran je u iznosu od 1.500,00 €, a odnosi se na planirani višak prihoda 2024.godine. Radi se o sredstvima koja se procjenjuju da će ostati neutrošena na kraju proračunske 2024. godine i to iz sredstava primljenih donacija (500,00 €) te neutrošena sredstva vlastitih prihoda (1.000,00 €).

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 664.020,00 €.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u visini od 588.600,00 €, odnosno 20,59% više od II. Izmjena i dopuna financijskog plana, povećani su koeficijenti za djelatnike i vrijednost boda za pomoćnike u nastavi.

Plaće (bruto) planirani su u iznosu od 485.330,00 €, a odnose se na plaće (bruto) za redovan rad, plaće za posebne uvjete rada i za prekovremeni rad djelatnika.

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 23.200,00 € odnose se na jubilarne nagrade, regres, božićnicu i pomoći u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana.

Doprinosi na plaće u iznosu od 80.070,00 € odnose se na doprinos za zdravstveno osiguranje.

2. Materijalni rashodi poslovanja planirani su u visini od 73.380,00 €, odnosno 2,73% manje od II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. god.zbog racionalizacije troškova.

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

3.Financijski rashodi – za 2025. godinu nisu planirani.

4. Ostali rashodi- odnose se na nabavku higijenskih potrepština.

5. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 2.000,00 €, odnosno 200% više od II. Izmjena i dopuna financijskog plana.

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

II. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2025. GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2024.godine,planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2025.godinu

TABLICA 2.

– U €

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2024.	PLANIRANI PRIHODI 2025.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2024. + PLANIRANI PRIHODI 2025. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2025.
-------------------------	-------	------------------------------------	-------------------------------	--	-------------------------------

1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	51.040,00	51.040,00	51.040,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	1.000,00	4.100,00	5.100,00	5.100,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	59.840,00	59.840,00	59.840,00
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	511.800,00	511.800,00	511.800,00
Donacije	6.9.000001	500,00	2.200,00	2.700,00	2.700,00
UKUPNO:		1.500,00	662.520,00	664.020,00	664.020,00

Opći prihodi i primici iz gradskog proračuna planirani su u iznosu od 51.040,00 € od čega 3.040,00 € za materijalne troškove poslovanja te 48.000,00 € za sufinanciranje plaća pomoćnika u nastavi.

Vlastiti prihodi odnose se na prihode pruženih usluga prijevoza učenika vlastitim prijevozom Centra „Liče Faraguna“ (kombijem) koje plaćaju nadležne Općine prema prebivalištu učenika u iznosu od 4.100,00 € te s prenesenim viškom od 1.000,00 € iznose 5.100,00 €.

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

Pomoći korisnika iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći iz proračuna EU za plaće i materijalne naknade pomoćnika u nastavi i tekuća pomoć iz državnog proračuna za

sufinanciranje prehrane učenika, didaktičkog materijala i prijevoz učenika te troškove stacionara u iznosu od 59.840,00 €.

Pomoći – državna riznica za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika u iznosu od 511.800,00 €.

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

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

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 2024/2025.

U školskoj godini 2024./2025. školu polazi 12 učenika u 5 odgojno-obrazovnih skupina od kojih je 2 učenika smješteno u dom, a oni su raspoređeni u jednu odgojno-obrazovnu skupinu u poslijepodnevni satima. Domski smještaj radi 24 sata na dan od ponedjeljka do petka. Polaznici domskog smještaja su djeca s područja Općine Gračišće i Grada Poreča.

U rujnu 2024.god. zaposleno je 27 djelatnika. Za 22 djelatnika plaće financira MZO odnosno obračun plaće se vrši u COP-u, te 5 pomoćnika iz projekta "Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST)".

Od 1.9.2025. godine planira se uvesti predškolski odgoj te su se planirala sredstva za 3 zaposlenika (jedan za puno radno vrijeme, jedan na 20 h tjedno i jedan na 8 h tjedno). Planirani broj polaznika je 3.

2. Obrazloženje programa rada Centra

Prioritet Centra je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

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

PROGRAM: OBRAZOVANJE

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/9, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

Opis i cilj programa:

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

Planirana sredstva:

Za izvedbu ovog programa planirano je utrošiti 664.020,00 €.

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

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

Iz ovog programa sredstva će se trošiti za redovno poslovanje Centra, za materijalne troškove koji su neophodni za normalno funkcioniranje Centra, a odnose se na energiju, usluge telefona, tekuće održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge i ostale vezane za redovno poslovanje, u ukupnom iznosu od 557.340,00 €.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Za navedenu aktivnost planirano je utrošiti 74.000,00 €, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi.

U Centru je zaposleno 5 pomoćnika u nastavi, a sredstva su planirana iz projekta Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST), financiranog iz EU sredstava 42.600,00 €, te iz sredstava proračuna Grada Labina u iznosu od 31.400,00 €.

Aktivnost: -Sufinanciranje boravka djece

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

Aktivnost – Financiranje ostalih nastavnih projekata i drugo- zavičajna nastava

Od 1.1.2025. godine za zavičajnu nastavu planirana su sredstva u iznosu od 1.300,00 eura, financirana od Istarske županije.

Aktivnost- Program predškolskog odgoja

Od 1. rujna 2025. godine planira se uvesti program predškolskog odgoja koji će se financirati iz općih prihoda Grada Labina i roditelja. Za tu namjenu iz općih prihoda

planirana su sredstva u iznosu od 17.440,00 € te prihodi za posebne namjene – prihodi korisnika u iznosu od 440,00 €. Planirani broj polaznika je 3.

Poslovanje Centra odvija se kroz gore navedene programe i aktivnosti.

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program Centra

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN 87/08,86/9 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22,155/23,156/23.)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93.,29/97.,47/99., 35/08, 127/19, 151/22.)
- Zakon o proračunu (NN144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10.,120/13 i 01/20, 4/24) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14,115/15,87/16,3/18,126/19,108/20, 158/23)
- Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2024/2025.
- Školski kurikulum Centra „Liče Faraguna“ Labin za školsku godinu 2024./2025

4. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operative planove (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, npr. pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Prioritet će nam i nadalje biti odgoj i osnovno obrazovanje naših učenika. Nastojat ćemo u naredne tri godine podići kvalitetu nastave na višu razinu ali i podizanjem materijalnih uvjeta na viši standard prema našim mogućnostima.

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, razvoj sposobnosti uključivanjem u aktivnosti i razne projekte.

Poticat će se kvaliteta komunikacija na relacijama učenik-učitelj-roditelj, učenik-učenik, te učitelj-učitelj. Nastojat ćemo označiti i motivirati učitelje za uvođenje novih tehnologija u proučavanju te razvijati međusobnu suradnju i interdisciplinarno poučavanje.

Učenike će se uključivati u izbornu nastavu vjeronauka, prema njihovim afinitetima.

5. Pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada Centra su:

- opći prihodi i primci -državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika , prijevoz štićenika te troškovi stacionara- skupina **671**
- opći prihodi i primci- **gradski proračun** za financiranje rada zaposlenika, za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine- skupina **671**
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan- skupina **636** (tek. pomoći iz gradskog proračuna i tekuće pomoći iz državnog proračuna (plaće, materijalna prava djelatnika, stacionar) te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava **638**
- prihodi za posebne namjene za financiranje prehrane učenika i financiranje prehrane polaznika programa predškolskog odgoja **652**
- vlastiti prihodi- skupina **661**-prihodi od pruženih usluga
- donacije- namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda- i prehranu skupina **663**

7. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnog proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Cilj programa osnovnoškolskog obrazovanja u 2024.godini osigurao je kontinuirano obrazovanje i razvoj učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima, a sve u skladu s državnim pedagoškim standardom.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 48478: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE
RAŠANA LABIN**

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Prihodi i primici Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za 2025. godinu planirani su u iznosu 1.352.670,00 eura, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	1.352.070,00 eur
- viška prihoda poslovanja	600,00 eur

Rashodi i izdaci Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.352.670,00 eura, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	1.334.370,00 eur
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	18.300,00 eur

Ukupni prihodi i primici Umjetničke škole Matka Brajše Rašana Labin, uključujući i preneseni višak planira se u iznosu 1.352.670,00 eura što u odnosu na Druge izmjene i dopune financijskog plana 2024. godine predstavlja povećanje od 8,40 %. Projekcija prihoda i primitaka za 2026. i 2027. godinu iznose 1.352.070,00 eura što predstavlja smanjenje od 0,04 % u odnosu na Financijski plan 2025. godine.

Ukupni rashodi i izdaci Umjetničke škole Matka Brajše Rašana iznose 1.352.670,00 eura, a sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu 1.334.370,00 eura te 18.300,00 eura rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I
IZDATAKA
PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2024.- II REBALANS	2025.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.247.213,00	1.352.070,00	108,40
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.089.025,00	1.189.750,00	109,20
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	96.500,00	98.100,00	101,60

66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	620,00	620,00	100,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	61.068,00	63.600,00	104,10
9	VLASTITI IZVORI	3.607,00	600,00	16,60
92	REZULTAT POSLOVANJA	3.607,00	600,00	16,60
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	1.250.820,00	1.352.670,00	108,10
3	RASHODI POSLOVANJA	1.236.763,00	1.334.370,00	107,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	960.025,00	1.042.500,00	108,50
32	MATERIJALNI RASHODI	276.288,00	291.420,00	105,40
34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	400,00	400,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.057,00	18.300,00	130,01
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.057,00	18.300,00	130,01
	SVEUKUPNI RASHODI:	1.250.820,00	1.352.670,00	108,10
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0,00

Planirani prihodi za 2025. godinu iznose 1.352.070,00 eura te su 8,40% veći u odnosu na Druge izmjene i dopune financijskog plana 2024. godine, a čine ih prihodi od subjekata unutar općeg proračuna, prihoda za posebne namjene (participacija roditelja), prihoda od prodaje proizvoda i usluga te prihoda od nadležnog proračuna. Projekcija prihoda za 2026. i 2027. godinu iznosi 1.352.070,00 eura.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Planirani prihodi iznose 1.189.750,00 eura te su 9,20% veći u odnosu na Druge izmjene i dopune financijskog plana 2024. godine. Prihodi se odnose na prihode Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje plaće zaposlenih, pomoći državnog proračuna za organizacija manifestacija, pomoć županije za nabavu higijenskih potrepština, općinsko sufinanciranje najma prostora za rad Umjetničke škole Područnog odjela Lovran i Plesnog odjela Područnog odjela Buzet.

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

U 2025. godini planiran je iznos 98.100,00 eura, te je 1,60% veći u odnosu na Druge izmjene i dopune financijskog plana 2024. godine. Prihodi se odnose na participaciju roditelja. Financijski plan je rađen na bazi 290 polaznika osnovne škole i iznosi 87.000,00 eura te 25 polaznika Pripremnog glazbenog i plesnog programa u Područnom odjelu Lovran.

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

Planirani iznos iznosi 64.100,00 eura. Prihodi se odnose na prihode nadležnog proračuna Grada Labina za materijalne troškove (izlučivanje arhivske građe, provođenje zaštite na radu djelatnika, objava natječaja za ravnatelja škole, prihode za isplatu plaća djelatnika u

Pripremnom glazbenom i plesnom programu dobivenih od Ministarstva demografije i useljništva te sredstava decentralizacije za osnovno školstvo za materijalne troškove i kapitalna ulaganja u osnovno školstvo (nabava ormara za učionice harmonike, udaraljki i suvremenog plesa).

92 Rezultat poslovanja

U 2024. godini se planira višak prihoda poslovanja u iznosu 600,00 eura iz izvora prihoda za posebne namjene.

Planirani rashodi za 2025. godinu iznose 1.352.670,00 eura te su 4,30% veći u odnosu na Druge izmjene i dopune financijskog plana 2024. godine, a čine ih rashodi za zaposlene (77,00% ukupnih rashoda), materijalni rashodi (21,50% ukupnih rashoda), financijski rashodi, ostali rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine (1,30% ukupnih rashoda).

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 1.042.500,00 eura što je 8,10% veći od Drugih izmjena i dopuna financijskog plana 2024. godine. Odnose se na plaće zaposlenih koji se financiraju iz državnog proračuna (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih) te plaće djelatnika koji održavaju pripremni glazbeni i plesni program koji se financira iz prihoda po posebnim propisima (participacija). Plan rashoda za zaposlene je napravljen na bazi 43 djelatnika.

32 Materijalni rashodi

Rashodi su planirani u iznosu 291.420,00 eura što je 5,40% više od Drugih izmjena i dopuna financijskog plana 2024. godine. Materijalni rashodi se odnose na uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (djeca), premije osiguranja, članarine, reprezentacija. U 2025. godini planira se izlučivanje arhivske građe, provođenje zaštite na radu djelatnika te objava natječaja za ravnatelja škole.

34 Financijski rashodi

Rashodi su planirani u iznosu 50,00 eura te su jednaki Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2024. godine.

38 Ostali rashodi

Planirani su u iznosu 400,00 eura te se odnose na nabavu higijenskih potrepština financiranih od strane Istarske županije.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi su planirani u iznosu 18.300,00 eura te su 30,10 % veći u odnosu na Druge izmjene i dopune financijskog plana 2024. godine. U godini 2025. planiraju se nabaviti glazbeni

instrumenti: klavir, flauta, dvije violine, ksilofon, mali bubanj, ormari s policama za glazbene instrumente i ples te ostala potrebna oprema.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/ MANJAK 2023.	PLANIRANI PRIHODI 2025.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2025.+PLANIRA NI PRIHODI 2025. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2025.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	120,00	120,00	120,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001 4.9.000002	600,00	98.100,00	98.700,00	98.700,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001 5.1.003	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Pomoći korisnika	5.9.00001	0,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
Pomoći-državna riznica	5.9.00003	0,00	1.170.200,00	1.170.200,00	1.170.200,00
Donacije	6.9.00001	0,00	500,00	500,00	500,00
UKUPNO		600,00	1.352.070,00	1.352.670,00	1.352.670,00

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

U 2025. godini planira se 16.600,00 eura prihoda za materijalne troškove (izlučivanje arhivske građe, provođenje zaštite na radu djelatnika, objava natječaja za ravnatelja škole) te prihode za isplatu plaća djelatnika u Pripremnom glazbenom i plesnom programu dobivenih od Ministarstva demografije i useljništva. Navedene pripremne glazbene i plesne programe Umjetnička škola Matka Brajše Rašana je do sada financirala iz sredstava roditeljske participacije, a kroz pilot-projekt Ministarstva demografije i useljništva, u školskoj godini 2024./2025. pripremni glazbeni i plesni programi „Mali virtuozi“ i Baletne zvjezdice“ za djecu s područja Grada Labina i okolice, financirat će se iz navedenog izvora. Time će se dati mogućnost uključivanja većeg broja djece, što će doprinijeti većoj popularizaciji i afirmaciji umjetničkog obrazovanja. Kroz navedena sredstva opremit ćemo, obogatiti i osuvremeniti opremu za provedbu pripremnih programa te time poboljšati kvalitetu navedenih aktivnosti.

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

U 2025. godini planiran je iznos 98.700,00 eura. Prihodi se odnose na participaciju roditelja. Financijski plan je rađen na bazi 290 polaznika osnovne škole i iznosi 87.000,00 eura te 25 polaznika Pripremnog glazbenog i plesnog programa u Područnom odjelu Lovran.

U izvoru Prihodi po posebnim namjenama planira se višak prihoda poslovanja u iznosu od 600,00 eura.

Iz sredstava roditeljske participacije u 2025. godini planiraju se utrošiti sredstva na rashode: plaće djelatnika pripremnog glazbenog i plesnog programa u područnom odjelu Lovran, službena putovanja, naknade troškova za djecu (hrana i piće za djecu na manifestacijama i natjecanjima škole), putovanja djece u Prag (Češka), Trst (Italija), Baja i Budimpešta (Mađarska), Zadar, Karlovac, Rijeku i Delnice – planirano Školskim kurikulumom), uredski materijal, sitni inventar (kostimi za ples, stalci za note, klupice za gitaru), najam razglasne opreme, ugovore o djelu, fotografiranje manifestacija, tisak priznanja za sudionike na manifestacijama, plakate, diplome za školsko natjecanje, usluge promidžbe i informiranja, reprezentaciju, glazbene instrumente (klavir, violine, flauta, mali bubanj, ksilofon, i dr.) te ostale materijalne rashode.

Izvor 5.1.001 Decentralizirana sredstva

U proračunu Grada Labina za godinu 2025., a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu, osigurana su sredstva za provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja u iznosu od 47.000,00 eura.

Sredstva se u iznosu 41.500,00 eura planiraju za naknade troškova zaposlenika – službena putovanja (stručna usavršavanja svih radnika, ravnateljice, učitelja, tajnice, voditeljice računovodstva, stručni ispiti pripravnika, odlazak na natjecanja s učenicima, i dr.), rashodi za materijal i energiju – uredski materijal (papir, toneri i ostala uredska oprema), materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe (papirni ubrusi, tekućina za pranje ruku te ostali materijal), troškovi električne energije, lož ulje, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (žice za gitare i violine, piskovi za puhače, kalafonij za violine, pojasevi za harmonike, i dr.), rashodi za usluge – usluge telefona, poštarina, prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene usluge (sistematski i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika), računalne usluge (održavanje programa, popravci, antivirusni programi, i dr.), grafičke, tiskarske i fotografske usluge, usluge čuvanja imovine – tehnička zaštita, i dr. te ostali nespomenuti rashodi poslovanja – premije osiguranja, troškovi reprezentacije, pristojbe i naknade, financijski rashodi – bankarske usluge te za kapitalna ulaganja osnovnog školstva u iznosu 5.500,00 eura, planira se nabava ormara za učionice harmonike, udaraljki i suvremenog plesa.

Izvor 5.9.000001 Pomoći korisnika

Pomoći korisnika planirane su u iznosu 19.550,00 eura što je 1,70% manje od Drugih izmjena i dopuna financijskog plana 2024. Sredstva se planiraju od strane Općine Lovran i Mošćenička Draga te Grada Opatija (12.000,00 eura) koji financiraju najam učionica za nastavu Područnog odjela Lovran, Grada Buzeta (4.000,00 eura) koji financira najam učionica za nastavu Plesnog odjela u Buzetu, pomoći Agencije za odgoj i obrazovanje (250,00 eura) za

troškove održavanja Županijskog stručnog vijeća teorijskih glazbenih predmeta, pomoć za mentorstvo od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (200,00 eura), pomoć Istarske županije za nabavu higijenskih menstrualnih potrepština (400,00 eura) te pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za održavanje klavirskog maratona (2.700,00 eura).

Izvor 5.9.000003 Pomoći – državna riznica

Sredstva su planirana u iznosu 1.170.200,00 eura. Sredstva služe za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika.

Izvor 6.9.000001 Donacije

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

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Zakonska osnova

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Godišnji plan i program rada Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2024./2025.
- Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2024./2025.

Naziv programa: OBRAZOVANJE

Opis i cilj programa:

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana vrši osnovnoškolsko i predškolsko glazbeno i plesno obrazovanje djece i mladeži s područja Grada Labina i okolice te Grada Buzeta i općina Kršan, Pićan i Lovran. Osnovnoškolski glazbeni i plesni programi uključuju sljedeće odjele: klavir, harmonika, gitara, flauta, klarinet, saksofon, violina i udaraljke te odjel suvremenog plesa. Predškolski programi uključuju kraće glazbeno i plesno obrazovanje za djecu predškolske dobi.

U školsku godinu 2024./2025. u školu je upisano ukupno 414 polaznika. Zaposleno je 48 djelatnika. Nastava se odvija u Matičnoj školi u Labinu te područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran u poslijepodnevним satima te u među smjeni, ovisno o individualnom rasporedu.

Cilj programa je osposobiti učenike za postizanje što boljih i kvalitetnijih rezultata tijekom glazbenog i plesnog obrazovanja, usmjeriti ih da streme ka znanju, uspjehu i konkurentnosti, pružiti im mogućnost daljnjeg nastavka školovanja, odnosno usaditi im ljubav prema glazbi i plesu te prema umjetnosti općenito, a što će ostati u njima kao trajna vrijednost.

Cilj je i omogućiti učenicima i polaznicima sudjelovanje na međuzupanijskim, državnim i međunarodnim solističkim, komornim te ostalim skupnim natjecanjima, nastupe na velikom broju prigodnih koncerata, predstava i manifestacija u organizaciji Škole, projektima Grada Labina i gradova i općina u kojima djeluju područni odjeli, kao i razvijanje suradnje s drugim glazbenim i plesnim školama unutar Republike Hrvatske te diljem Europe.

Škola se financira iz različitih izvora:

- prihodi iz državnog proračuna za plaće i naknade zaposlenika
- participacija roditelja za osnovnoškolske programe i za predškolske programe iznosi 30,00 eura mjesečno
- decentralizirana sredstva za osnovno obrazovanje („Tabelarni prikaz bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2025. godini“)
- prihodi iz gradskog proračuna
- tekuće pomoći iz državnog proračuna
- tekuće pomoći općinskih proračuna Općine Lovran, Mošćenička Draga, Grada Buzeta i Grada Opatije
- prihodi tekućih donacija

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana svake godine ostvaruje pozitivan rezultat poslovanja. Sredstva roditeljske participacije, sukladno Zakonu o umjetničkom obrazovanju, troše se isključivo namjenski - za kupovinu glazbenih instrumenata i ostale glazbene i plesne opreme, odlaske na natjecanja, susrete, i sl.

Planirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za 2025. godinu planirano je ukupno 1.352.670,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Svoju uspješnost Škola temelji prvenstveno na realiziranoj nastavi i uspjesima učenika u svladavanju nastavnog gradiva na različitim glazbalima, teorijskim predmetima, skupnom muziciranju te nastavi suvremenog plesa, klasičnog baleta i ritmike. Jedan od pokazatelja uspješnosti je i stalan interes učenika za sve programe koje škola provodi, a koji se kreće s oko 350-400 polaznika godišnje. U školskoj godini 2024./2025., veliki broj djece upisan je u pripremne programe „Mali virtuozi“ i „Baletne zvjezdice“ (čak 100 polaznika iz Grada Labina i okolice), koji će pohađati besplatnu nastavu, financiranu kroz pilot-projekt Ministarstva demografije i useljništva za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole.

Uz redovnu nastavu, Škola je organizator brojnih izvannastavnih aktivnosti s ciljem obogaćivanja nastavnog procesa, prezentacije naučenog, stjecanja samopouzdanja učenika kroz nastupe, sudjelovanja u životu lokalne zajednice, upoznavanja različitih kultura, druženja s vršnjacima iz drugih gradova i zemalja, itd.

U 2025. godini planirano je 20 velikih manifestacija koje su uvrštene u kulturnu i javnu djelatnost škole, a to su: Koncerti pod maskama, Koncert učitelja povodom Valentinova, 4. Plesni susret u Rapcu, 13. Smotra harmonikaša, 3. Susret puhača „Frulato“, 8. Klavirski

maraton, 2. Susret gudača „Spiccato“, Završni koncerti učenika u područnim odjelima, 2. Guitar Picnic, Završni koncert učenika škole, 7. Rabac International Orchestra Festival, Koncerti harmonikaša „Većernji zvuci“ te u novoj školskoj godini (prosinac 2024.) – Svečano obilježavanje Dana škole i Božićni tjedan.

Od gostovanja u Republici Hrvatskoj, međunarodne suradnje i stručnih ekskurzija planirano je sljedeće: stručna ekskurzija Klavirskog odjela „Putovima Franza Liszta“ u Mađarsku, uz zajednički koncert i nastavak suradnje s prijateljskom Glazbenom školom Franza Liszta, sudjelovanje Gitarskog odjela na International Guitar Festivalu u Trstu, uz pokretanje nove suradnje s glazbenom školom iz Trsta, izvedba plesne predstave „Palčica“ u Pragu u okviru Praškog proljeća, sudjelovanje Mješovitog orkestra škole na Wind&Brass Festivalu u Zagrebu, koncert puhača i harmonikaša u Delnicama, koncert udaraljkaša u Rijeci, sudjelovanje na raznim prijateljskim susretima s glazbenim školama iz Pule, Poreča, Rijeke, i dr., humanitarni koncerti u staračkim domovima, Noć glazbe i Kava s Bachom u Karlovcu, „Ulice plešu, ulice sviraju“ u Rijeci, sudjelovanje na Dječjem festivalu duhovne glazbe „Iskrice“ i „Plesomaniji“ u Buzetu, odlazak na koncerte u HNK I. pl. Zajca u Rijeci i KC „Lisinski“ u Zagrebu, i dr. Od školskih projekata planirano je sljedeće: „Mali virtuozi“ i „Baletne zvjezdice“ (projekt pripremnog glazbenog i plesnog programa), 8. Klavirski maraton (projekt Klavirskog odjela škole), 4. Plesni susret u Rapcu (projekt Plesnog odjela), 7. Rabac International Orchestra Festival (projekt škole), „*Andante cantabile* – mladi glazbenici na valu“ (projekt Teorijskog odjela, uz radijsku emisiju učenika škole) te „Mali klub ljubitelja glazbe“ (projekt Teorijskog odjela, u suradnji s glazbenim školama iz Zagreba i Šibenika). Također, Škola ima prijateljsku suradnju s brojnim glazbenim i plesnim školama iz Hrvatske i inozemstva, koje se kroz različite projekte i uzvratne koncerte stalno održavaju.

Kako bi se učenicima omogućilo da naučeno gradivo odsviraju ili otplešu što više puta i to pokažu roditeljima i ostalim ljubiteljima glazbe i plesa, planirani su i brojni „manji“ koncerti poput Concertina srijedom, proljetnih i jesenskih koncerata u područnim odjelima, internih nastupa po klasama učitelja, koncerata podrške, koncerata u Galeriji Laurus u Lovranu „Lovranske glazbene priče“ i zajedničkih koncerata područnih odjela škole. Škola, također, planira organizirati i seminare za učenike i učitelje:

- Seminar za učenike klarineta – Jure Hladnik (prosinac 2024.)
- Radionica suvremenog plesa – Matija Ferlin (siječanj 2025.)
- Seminar za učenike flaute – Paola Radin (siječanj 2025.)
- Seminar za učenike violine – Ines Ana Tomić (veljača 2025.)
- Seminar za učenike gitare – Morana Pešutić (veljača 2025.)
- Seminar iz vokalne tehnike – Sofija Cingula (ožujak 2025.)
- Seminar za učenike saksofona – Oskar Laznik (travanj 2025.)

U mjesecu ožujku 2025. planiran je 13. školski Kviz iz solfeggia i teorije glazbe „Sol-Fa-Labin“, kao i 11. školsko natjecanje „Proljetni crescendo“.

Za darovite učenike planirano je sudjelovanje na sljedećim natjecanjima, a to su: 63. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 6, Daleki akordi u Splitu, „Kornelije“ – natjecanje iz solfeggia i teorije glazbe u Beogradu, Accordion fest Varaždin, Daruvar Accordion Award, Una corda u Kastvu, „I love synth“ u Samoboru, Akordeon Art Plus u Sarajevu, Skala u Brčkom, ULJUS u Smederevu, Ars Nova u Trstu, Međunarodno natjecanje „Bolero“ u Sloveniji, Ukrajinska plesna revija, i dr.

Za učitelje planirana su različita stručna usavršavanja kroz stručne skupove u organizaciji Agencije za znanost i obrazovanje te županijska i državna stručna vijeća. Također, labinska Umjetnička škola organizator je trožupanijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika teorijskih glazbenih predmeta za Istarsku, Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju na čelu s voditeljem Nikolom Lovrinićem, učiteljem savjetnikom.

Planirana je i intenzivna suradnja na svim manifestacijama i u suradnji s lokalnom zajednicom: nastup na Božićnoj bajci u Labinu, nastup povodom Dana Grada Labina, Dana Grada Buzeta, Dana Općine Lovran, nastupi u organizaciji Turističke zajednice i Crvenog križa, nastupi u organizaciji gradova i općina gdje djeluju područni odjeli, nastupi u suradnji s osnovnim školama na području Labinštine, te ostalim manifestacijama u lokalnoj zajednici.

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

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

Financiranje materijalnih rashoda odnosit će se na troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na regionalna, državna i međunarodna natjecanja, odlazak učitelja na stručna usavršavanja, troškove kotizacija za natjecanja učenika i seminare za učitelje, troškove organizacije koncerata, seminara, festivala i ostalih aktivnosti škole u 2025. godini, nabavku uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, nabavku sitnog inventara, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, troškove reprezentacije, premije osiguranja i bankarske usluge, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, nabavku glazbene i plesne opreme, troškove najma prostora i opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja.

Sredstva su planirana u iznosu 1.324.370,00 eura te planirani višak iznosi 600,00 eura.

Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program

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

Sredstva su planirana u iznosu od 11.100,00 eura. Rashodi su planirani za isplatu plaća učitelja koji rade u pripremnom glazbenom i plesnom programu u Područnom odjelu Lovran.

Isplata plaća u Matičnoj školi u Labinu tijekom školske godine 2024./2025. isplaćivat će se iz Općih prihoda i primitaka kroz sredstva dobivena od Ministarstva demografije i useljništva za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole.

Aktivnost: Kapitalni projekti – Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

U 2025. godini planirano je 5.500,00 eura iz decentraliziranih sredstava. Sredstva su planirana za nabavu ormara s policama za učionice harmonike, udaraljki i suvremenog plesa te ostalu opremu učionica i ostaju nepromijenjeni Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2024. godine.

PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Pučko otvoreno učilište Labin je javna ustanova za obrazovanje, kulturu i informacije osnovano 60-ih godina prošlog stoljeća. Dugogodišnje iskustvo u organiziranju kulturnih zbivanja i obrazovnih programa usmjerenih na poboljšanje i podizanje razine kvalitete života građana na području Labina i okolice te utjecaj na smanjenje nezaposlenosti. Aktivnosti POU Labin provode se kroz programe Narodnog muzeja Labin, Gradske galerije Labin, Kina Labin, odjela za obrazovanje odraslih i glazbeno –scenske djelatnosti.

Zakonska osnova

- *Zakon o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 127/19,151/22,)*
- *Zakon o pučkim otvorenim učilištima (Narodne novine broj: 54/97, 05/98,109/99, 139/10)*
- *Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj: 96/01, 98/19)*
- *Zakon o muzejima (Narodne novine broj: 110/15, 61/18, 98/19, 114/22)*
- *Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj: 47/90, 27/93, 38/09) Kulturna strategija Grada Labina 2020 - 2030.*
- *Zakon o proračunu (Narodne novine broj: 144/21)*
- *Zakon o audiovizualnim djelatnostima (Narodne novine broj: 61/18, 114/22)*
- *Zakon o obrazovanju odraslih (Narodne novine broj: 144/21)*
- *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)*
- *Pravilnik o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih (14/2023)*

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Prihodi i primici **Pučkog otvorenog učilišta Labin** za 2025. godinu planirani su u iznosu od **524.394,00 EUR**, a sastoje se od prihoda poslovanja.

Rashodi i izdaci **Pučkog otvorenog učilišta Labin** za 2025. godinu planirani su u iznosu od **524.394,00 EUR** a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	512.864,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	11.530,00 EUR

U nastavku obrazloženja nalazi se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2024. godinu (I. izmjene i dopune plana proračuna za 2024.godinu) sa planom za 2025. godine.

Tablica 1.

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2024. II. REBALANS	2025. PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	527.870,00	524.394,00	99,34
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	52.333,00	18.800,00	35,92
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	30.480,00	30.494,00	100,04
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	88.312,00	93.679,00	106,08
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	356.745,00	381.421,00	106,92
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0
9	VLASTITI IZVORI	7.451,00	0,00	0
92	REZULTAT POSLOVANJA – VIŠAK PRIHODA	7.451,00	0,00	0
	SVEUKUPNI PRIHODI	535.321,00	524.394,00	97,96
3	RASHODI POSLOVANJA	484.053,00	512.864,00	105,95
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	250.921,00	309.475,00	123,33
32	MATERIJALNI RASHODI	232.662,00	202.919,00	87,22
34	FINANCIJSKI RASHODI	470,00	470,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.181,00	11.530,00	103,12
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.681,00	10.030,00	103,60
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.500,00	1.500,00	100,00
9	VLASTITI IZVORI	40.087,00	0,00	0
92	REZULTAT POSLOVANJA – MANJAK PRIHODA	40.087,00	0,00	0
	SVEUKUPNI RASHODI	535.321,00	524.394,00	97,96

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

1. **Ukupni prihodi i primici** planirani su u visini **524.394,00 EUR**. U odnosu na II. izmjene i dopune plana proračuna za 2024. godinu **manji su za 0,66%**.
2. **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** iznose **18.800,00 EUR**. U odnosu na II. izmjene i dopune financijskog plana 2024. godine **manji su za 64,08%**.
3. **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** iznose **30.494,00 EUR**. U odnosu na II. izmjene i dopune financijskog plana 2024. godine **veći su za 0,04%**
4. **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** iznose **93.679,00 EUR**. U odnosu na druge II. izmjene i dopune plana proračuna za 2024. godinu **veći su za 6,08%**.
5. **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** iznose **381.421,00 EUR**. U odnosu na II. izmjene i dopune financijskog plana 2024. godine **veći su za 6,92%**.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

1. **Ukupni rashodi i izdaci** poslovanja planirani su visini **512.864,00 EUR**. U odnosu na II. izmjene i dopune plana proračuna za 2024. godinu **veći su za 5,95%**.
2. **Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 309.475,00 EUR**. U odnosu na II. izmjene i dopune plana proračuna za 2024. godinu **veći su za 23,33%**.
3. **Materijalni rashodi** planiraju se u iznosu od **202.919,00 EUR**. U odnosu na II. izmjene i dopune plana proračuna **manji su za 12,78%**.
4. **Financijski rashodi** planiraju se u iznosu od **470,00 EUR**. Jednaki su u odnosu na II. izmjene i dopune plana proračuna za 2024. godine.
5. **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** iznose **10.030,00 EUR**. U odnosu na II. izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godine **veći su za 3,60%**
6. **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** iznose **1.500,00 EUR**. Jednaki su u odnosu na II. izmjene i dopune plana proračuna za 2024. godine.

U nastavku obrazloženja slijedi tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2025. godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2024. godinu.

Tablica 2.

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/ MANJAK 2024.	PLANIRANI PRIHODI 2025.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2024.+ PLANIRANI PRIHODI 2025. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2025.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.	0	381.421,00	381.421,00	381.421,00
Vlastiti prihodi	3.9.	0	92.879,00	92.879,00	92.879,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.	0	30.494,00	30.494,00	30.494,00
Pomoći	5.9.	0	18.800,00	18.800,00	18.800,00
Donacije	6.9.	0	800,00	800,00	800,00
UKUPNO		0	524.394,00	524.394,00	524.394,00

U nastavku slijedi obrazloženje tabelarnog prikaza plana prihoda i rashoda po izvorima financiranja.

Izvor 1.1.001 - Opći prihodi i primici

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od **381.421,00 EUR**.

Prihodi se ostvaruju temeljem prijenosa prihoda iz nadležnog proračuna Grada Labina.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće zaposlenika učilišta i to Narodnog muzeja Labin, Gradske galerije Labin, andragoškog voditelja, administrativnog i tehničkog osoblja, ravnatelja te djelomično pokrivanje rashoda za radno mjesto
- voditelja Kina Labin, ostale rashode zaposlenika (regres za godišnji odmor, dar djetetu i poklon bon i dr.) i doprinose na plaće u iznosu od **290.808,00 EUR**.
- materijalni rashod i odnose se na naknade troškova zaposlenicima (naknade za prijevoz s posla i na posao), rashode za materijal i energiju (trošak električne energije,

materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije) u iznosu od **90.043,00 EUR**.

- finansijski rashodi u iznosu od **70,00 EUR**.
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od **500,00 EUR**.

Rashodi za zaposlene se planiraju za **12 djelatnika** Pučkog otvorenog učilišta.

Izvor 3.9.000001 - Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu **92.879,00 EUR**.

Prihodi se ostvaruju od pružanja usluga prodaje karata u kinu i održavanja tečaja obrazovanja odraslih (tečaj stranih jezika, tečaj stranih jezika za privatne iznajmljivače, tečaj za njegovateljice starijih i nemoćnih osoba, tečaj pčelarstva i drugih ovisno o interesu građana i u skladu s Godišnjem planom i programom obrazovanja odraslih).

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od **18.667,00 EUR**, a odnosi se na:
 - *plaću voditelja obrazovanja odraslih, ostale rashode za zaposlene i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje – **4.122,00 EUR**.*
 - *plaću voditelja Kina Labin, ostale rashode za zaposlene i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje -**14.545,00 EUR**.*
- materijalni rashodi – odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge(usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije) u iznosu od **69.782,00 EUR**.
- finansijski rashodi u iznosu od **200,00 EUR**
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od **4.230,00 EUR**

Izvor 4.9.000001 - Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene su planirani u iznosu **30.494,00 EUR**.

Prihodi se ostvaruju prodajom ulaznica za Narodni muzej Labin, Gradsku galeriju Labin, prodajom ulaznica za koncerte i prodajom karata za kazališne predstave.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- materijalni rashodi – odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge (usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije) u iznosu od **27.494,00 EUR**.
- finansijski rashodi u iznosu od **200,00 EUR**.
- rashode za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu u iznosu od **2.800,00 EUR**

Izvor 5.9.000001 Pomoći - prihodi korisnika

Prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od **18.800,00 EUR**.

Planirana sredstva odnose se na tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna za poslovanje Gradske galerije Labin, Narodnog muzeja Labin te koncerata klasične glazbe.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- materijalni rashodi – odnose se na rashode za usluge (intelektualne i osobne usluge, ostale usluge) te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od **14.800,00 EUR**.
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kao i za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od **4.000,00 EUR**.

Izvor 6.9.000001 Donacije – prihod korisnika

Prihodi od donacija planiraju se u iznosu od **800,00 EUR**

Planirana sredstva odnose se na donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna za poslovanje Kina Labin.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- materijalni rashodi – odnose se na rashode za usluge (intelektualne i osobne usluge).

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U posebnom dijelu obrazloženja proračuna opisati će opći i posebni ciljevi programa kroz aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta Labin i također će se navesti pokazatelji uspješnosti i mogući rizici.

NARODNI MUZEJ LABIN

Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

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

Tijekom 2025. godine planiramo realiziranje sljedeće dokumentacije i arhivistike :

- prema Zakonu o muzejima planira se nastavak revizije muzejske građe
- sređivanje popisa najstarijeg arhivskog gradiva u trezoru u novo nabavljene arhivske kutije
- sređivanje arhivskog gradiva po ormarima u depou u novo nabavljenim arhivskim kutijama
- S++ - upisivanja evidencija Izložbi i Hemeroteke
- S++ - upisivanja evidencije Izdavačke djelatnosti (pozivnice i čestitke u izdanju Narodnog muzeja Labin koje su već sređene i spremljene u kutije)
- S++ - upisivanje evidencije Izdavačke djelatnosti (uvrstiti kataloge u izdanju Narodnog muzeja Labin)
- M++ - upisivanje nove donirane povijesne građe
- nastavak digitalizacije arhivske građe vezano uz G. Martinuzzi i rudarske baštinu.

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

Tijekom 2025. godine planiramo realizirati slijedeće **izložbe**:

- tematska izložba povodom Noći muzeja (tema se naknadno određuje službenim pozivom)
- izložba o povijesti galerijske djelatnosti u Narodnom muzeju s naglaskom na Gradsku galeriju Labin povodom 25 obljetnice djelovanja (nastavak)

- gostujuće izložbe u partnerstvu s Pomorskim i povijesnim muzejima Istre
- 5. Biennale industrijske umjetnosti tbc gostovanje drugog organizatora.

Tijekom 2025. Narodni muzej Labin planira ostvariti izložbu iz fundusa i gostujuću izložbu, obje povodom obilježavanja 80. obljetnice kraja II. svjetskog rata. Muzej će u svoj program događanja uvrstiti gostovanje izložbe „SLOBODA NARODU! Antifašizam u Istri - LIBERTÀ AL POPOLO! L'antifascismo in Istria“ Povijesnog i pomorskog muzeja Istre - Museo storico e navale dell'Istria, autora Lane Skuljan Bilić i Gracijana Kešca, u reduciranom obliku prilagođenom veličini prostorija. Izložba prati politička zbivanja u Istri od kraja 1918. do 1947., kao i razvojni put istarskog antifašističkog pokreta – od suprotstavljanja fašističkom terorizmu 1920-ih i 1930-ih godina, preko narodnooslobodilačkog pokreta, NOB i oslobođenja zemlje od okupacijskih sila, osnivanja prvih oblika narodne vlasti, do konačnoga sjedinjenja Istre s Hrvatskom.

Izložba iz fundusa postaviti će se kao zasebni, ali i pripadajući dio izložbe, a detaljnije će prikazati Labin i Labištinu za vrijeme II. svjetskog rata i oslobođenja.

Preventivna zaštita arhivske i knjižne građe obuhvaća nabavu arhivskih kutija te kutija za tekstilnu građu koju posjeduje Narodni muzej kao nastavak na započeti projekt 2024.

U Etnografskoj zbirci Narodnog muzeja Labin pohranjen je velik broj predmeta od tekstila. Tijekom 2024. u zaštitne kutije smješten je dio tekstilnih predmeta, a 2025. namjera je nabaviti zaštitne kutije za pohranu predmeta od vune (tradicionalni prekrivači i deke) te za radnu rudarsku odjeću. Predmeti su trenutno pohranjeni u neadekvatnim uvjetima, djelomično zapakirani u prozirne vakuum vreće i položeni na police u ormarima. Zbog zaštite tekstilnih predmeta od prašine, nametnika i sunčeve svjetlosti potrebno ih je pospremiti u arhivske kutije od beskiselnog kartona odgovarajućih dimenzija te omotati zaštitnim papirom ili smjestiti u zaštitne navlake.

Zaštitne arhivske kutije potrebne su za predmete Zbirke Flacius Narodnog muzeja Labin koju čine originalna djela Matije Vlačića Ilirika, datirane u 16. stoljeće. Tijekom 2025. planirano je pisanje i tiskanje kataloga Zbirke Flacius te bi se nabavom kutija od beskiselnog kartona knjigama omogućila odgovarajuća zaštita i pohrana.

Nakladnička djelatnost obuhvaća izradu i tisak kataloga zbirke Matije Vlačića Ilirika povodom obljetnice otvaranja zbirke.

Katalog Zbirke Flacius

Nakon tiskanog vodiča po stalnom postavu, Narodni muzej Labin namjerava objaviti kataloge muzejskih zbirki, počevši s opsegom najmanjom Zbirkom Flacius te time obilježiti 450. obljetnicu smrti Matije Vlačića Ilirika i 50. obljetnicu otvorenja Memorijalne zbirke Matije Vlačića Ilirika. Zbirka Flacius sadrži originalna djela Matije Vlačića Ilirika (Labin, 1570. – Frankfurt na Majni, 1575., protestantski teolog, crkveni povjesničar, filozof i filolog) iznimne vrijednosti, kao što su Magdeburške centurije, Ključ Svetoga pisma i Katalog svjedoka istine, koja je tijekom godina Narodni muzej Labin otkupio ili su mu donirana.

Katalozi muzejskih zbirki spadaju u najvažnije muzejske publikacije te njima upoznajemo javnost s baštinom koja se čuva u labinskom muzeju, a nije dostupna za razgled. Predmeti iz Zbirke Flacius nisu prikazani u stalnom muzejskom postavu te bi se tiskanjem kataloga zbirke ovaj dio muzejskog fundusa približio i učinio dostupnijim javnosti.

Osuremenjivanje stalnog postava Muzeja u vidu nabave novih muzejskih vitrina i pomagala za prezentaciju građe G. Martinuzzi .

Giuseppina Martinuzzi (Labin, 1844. – Labin, 1925.), pedagoginja, učiteljica, pjesnikinja, društvena i politička djelatnica, jedna je od istaknutijih osoba istarske povijesti. U stalnom postavu Narodnog muzeja Labin posvećen joj je manji dio prostorije te je izloženo nekoliko predmeta iz njezine ostavštine uz dva popratna panoa s informacijama za posjetitelje.

Zbog svoje povijesne važnosti, interesa koji izaziva kod posjetitelja, učenika koji ciljano posjećuju labinski muzej zbog G. Martinuzzi, namjera Narodnog muzeja Labin je da tijekom 2025. obogati i osuvremeni ovaj dio postava. Dosadašnji postav ne zadovoljava potrebe informiranja posjetitelja, „siromašan“ je izloženom građom i informacijama te je želja proširiti postav prostorno, izložiti više rukopisne građe iz ostavštine i modernizirati ovaj dio postava. Povod za osuvremenjivanje ovog dijela postava su i dvije važne obljetnice, ovogodišnja 180. obljetnica rođenja (1844.–2024.) i 100. obljetnica smrti koja će se obilježiti 2025.

Edukativni program

Tijekom 2025. godine Narodni muzej Labin namjerava intenzivirati svoj edukativni program koji će pratiti ostale sadržaje i događanja organizirana u Muzeju. Uz uobičajena stručna vodstva stalnim postavom, namjera je edukativnim programom staviti naglasak na nekoliko važnih obljetnica. U suradnji s Gradskom knjižnicom Labin organizirati će se edukativni kviz s temom Giuseppine Martinuzzi čiju 180. obljetnicu rođenja i 100. obljetnicu smrti obilježavamo 2024. i 2025. godine. Druga tema edukativnog programa je obilježavanje 80. obljetnice završetka II. svjetskog rata te se kao popratni sadržaj izložbe s ovom temom namjeravaju organizirati tematska stručna vodstva za učenike osnovnih i srednjih škola, ali i širu javnost. Prateći ovu temu, u Kinu Labin (dio POU Labin) organizirat će se kraći filmski festival s dokumentarnim filmovima na temu NOB-e, uključujući labinsku premijeru filma „Zemlja ognja“, nastalog u produkciji labinske firme Level 52.

Digitalizacija zbirki

Tijekom 2025. Narodni muzej Labin namjerava digitalizirati rukopisnu ostavštinu G. Martinuzzi (mape, bilježnice, Manuale Mnemonico). Digitalizaciji građe pristupa se zbog važnosti za Labin i Istru te čestih upita istraživača za proučavanje ostavštine. Objavom digitalizirane građe na portalu e-Kultura ili zasebnoj web stranici omogućila bi se veća dostupnost sadržaja, ali i zaštitilo građu od čestog korištenja. Zbog nedostatka kvalitetne opreme u Muzeju, za digitaliziranje građe koristila bi se pomoć vanjskih suradnika. Završetak projekta predviđen je u studenom 2025. čime bi se obilježile 180. obljetnica rođenja (2024.) i 100. obljetnica smrti (2025.) Giuseppine Martinuzzi.

Nabava tehničke opreme

Tijekom 2025. u Narodnom muzeju Labin nužno je zamijeniti tri postojeća infokioska novim i modernijim audiovizualnim pomagalicama (tablet/ekran na dodir) na kojima će se kvalitetnije prikazivati postojeći sadržaji, a posjetiteljima će se omogućiti jednostavnije korištenje tehničke opreme. Na postojećim infokioscima iz 2005. prikazuju se dodatne informacije o gradu Labinu, Labinštini i Istri te informacije o Matiji Vlačiću Iliriku i reformaciji u Istri i Hrvatskoj.

U stalnom postavu Narodnog muzeja Labin izložene su dva kompleta ženskih i jedan komplet muške narodne nošnje te jedan komplet svečane rudarske uniforme. Nošnje, izložene u vitrini, ovješene su na vješalicama što nije odgovarajući način izlaganja tekstilnih predmeta zbog mogućih oštećenja muzejske građe. Rudarska uniforma je izložena na neodgovarajućem torzu

čime se također pridonosi oštećenju i uništavanju predmeta. Iz ovih razloga želja je narodnu nošnju i rudarsku uniformu izložiti na odgovarajućim muzejskim lutkama.

Snimak postojećeg stanja palače Battiala Lazzarini

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

Suradnja sa Župom Rođenja Blažene Djevice Marije

U 2025. nastavljamo suradnju sa Župom na zaštiti kaptolske građe kroz nabavu odgovarajuće opreme za čuvanje građe.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

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

Mogući rizici su nedostatak financijskih i ljudskih resursa.

Očekivani broj posjetitelja: 8.000.

U ovoj aktivnosti za 2025.godinu planirano je 41.854,00 EUR.

GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST

Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava i održavanje koncerata klasične glazbe u sklopu programa Sipping Sessions.

Sipping Session

Koncerti su klasične glazbe koji se tijekom godine održavaju u labinskim crkvama ili kraj njih kao i na manje poznatim mjestima, a koja su važna za afirmaciju lokalne kulturne (zaboravljene) baštine.

Manifestacija je pokrenuta 2022. godine, a osvježeni je koncept tradicionalnog Klasičnog ljeta u Labinu koje je kontinuirano provođeno do 1987. pod okriljem POU Labin.

Osvježeni koncept je osmišljen kako bi se na koncerte vratila publika koja se nakon pandemije potpuno izgubila, a organizacija se koncerata odvijala u Crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije, župnoj crkvi u starogradskoj jezgri koja je počela biti neprimjerena vrsti koncerata te su se tražili novi modaliteti. Stoga se odlučilo koncerte seliti kraj drugih sakralnih objekata koji u lokalnom kontekstu bivaju zaboravljeni/zanemareni čime se spajaju dvije djelatnosti POU Labin, a to je briga i promocija kulturne baštine i (klasična) glazba. Dodatno organizacijski program prati TZ Labina kao partner i udruga vinara Trs koji promoviraju lokalno vino. Tijekom

2025. godine održati će se najmanje jedna kazališna predstava za odrasle te jedna kazališna predstava za djecu kao i šest koncerata klasične glazbe eminentnih umjetnika. Cilj programa je stjecanje i unapređivanje glazbene i scenske kulture kod građana te podizanje kvalitete života građana putem stjecanja navike posjećivanja kazališnih i glazbeno-scenskih predstava.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Prisutnost na aktualnoj kulturnoj sceni uz dobro medijsko praćenje programa i sadržaja. Zadovoljstvo krajnjih korisnika i porast broja posjetitelja. Mogući rizici su kraće trajanje turističke sezone, slaba posjećenost destinacije u predsezoni i posezoni te loši vremenski uvjeti. Jedan od mogućih rizika je i globalni problem opadanja publike zainteresirane za kulturne sadržaje.

Očekivani broj posjetitelja na koncertima : 500

Očekivani broj posjetitelja na kazališnim predstavama: 1000

U ovoj aktivnosti za 2025.godinu planirano 9.000,00 EUR

GRADSKA GALERIJA LABIN

Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Gradska galerija Labin u 2025. nastavlja s predstavljanjem autora suvremene umjetničke scene, kao i autora koji su svojim stvaralaštvom doprinijeli prepoznatljivosti suvremene umjetnosti u Hrvatskoj i inozemstvu.

Između javnog i intimističkog

Čitav program temelji se na koncepciji promišljanja prostora. Koncepti izlaze iz isključivo galerijskih izlagačkih okvira i šire se javnim gradskim prostorom, intenzivnijim naglaskom na revitalizaciji arhitektonskih, nekadašnjih javnih, objekata. Time se postulat „intimnog izloženog javnom“ odnosi na umjetnost kao takvu, ali i pitanja promišljanja i doživljavanja prostora povezivanjem dvaju oprečnih pojmova intimnog i javnog činom stvaranja.

Samostalnim izložbama u prostoru Gradske galerije, nekadašnje ribarnice i kapele sv. Stjepana te javnom intervencijom u urbanom tkivu grada izlažu:

- Svjetlan Junaković (galerija, razmjena Galerija Forum, kustos F. Gavrilović),
- Siniša Majkus (urbani prostor i kapela sv. Stjepana, kustos M. Lučić),
- Igor Eškinja (galerija, kustosica s. Peršić),
- Izvor i Marijana Pende (galerija, kustos B. Franceschi),
- Kata Mijatović (kapela sv. Stjepana, kustos B. Franceschi),
- Jasna Šikanja (bivša ribarnica, kustos M. Lučić),
- Manuela Pauk (galerija, kustosica s. Peršić).

Posljednje dvije godine uvrstili smo kapelu sv. Stjepana kao dio izlagačkog prostora Galerije te donijeli nekoliko zanimljivih izložaba drugačijeg kustoskog i/ili umjetničkog narativa, kojima se naglasak postavio na građenju odnosa između prostora i djela/instalacije. Evidencijom

posjećenosti, bilježimo velik broj stranih i nacionalnih posjetitelja, kao i lokalnih žitelja u tome prostoru slučajnim ili namjeravanim dolaskom. Nedostatnom ili nikakvom edukacijom o kulturi, nerazumijevanje širok kruga građana prema suvremenoj umjetnosti se produbljuje, a jaz posjećivanja galerijskih prostora generacijski perpetuira. Uključivanjem javnog (starogradskih ulica) kao i negalerijskih prostora (negdašnje ribarnice) omogućuje se kreativnije promišljanje projekta od strane umjetnika i kustosa, otvara umjetnost široj negalerijskoj publici i na taj način senzibilizira javnost za promišljanje o umjetnosti i njenu korelaciju s opipljivim svakodnevnim situacijama.

Međunarodna suradnja

Kustoski koncept "Percepcije" autorica Stephanie Peršić i Marte Radman okuplja deset umjetnica mlađe generacije (Eni Blašković, Glorija Blazinšek, Sanda Črnelč, Meri Files, Anja Juričić, Hana Hanak, Monika Milas, Alba Miočev, Iris Poljan, Marina Rajšić) iz dvaju gradova – kulturnih krugova: Labina i Zagreba. Unutar šire postavljenog tematskog okvira percepcija, umjetnice istražuju i izloženim radovima predstavljaju osobne poglede na umjetnost, vanjske okolnosti i svijet koji ih okružuje. Međutim, kustosko htijenje počiva na umrežavanju, ženskoj i umjetničkoj solidarnosti kako kustosica samih, tako i umjetnica. Izložba je izvedena u produkciji Gradske galerije Labin 2023., a daljnje predstavljanje odvija se tijekom 2024. nacionalnoj publici u Galerijama Kortil (Ri) i Forum (Zg) te internacionalnoj u Galeriji Doma omladine u Beogradu, čime je koncept umrežavanja proširen međuinstitucionalnim segmentom. Inozemno gostovanje Percepcije nastavlja 2025. u Galeriji Monfort u Portorožu.

Labinski uzlet likovnosti

28. LUL održati će se u organizaciji Grada Labina tijekom kolovoza 2025. , a prije izložbene sezone upriličiti će se izložba 2. nagrade LUL za autoricu Alison Ivašić.

Gradska galerija Labin osim izložbenih, nastaviti 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. Također, planirana su organizirana vodstva za građanstvo i najavljene grupe kroz izložbe na hrvatskom i, po potrebi, određenim stranim jezicima.

Osim izložbenih programa u planu je realizacija likovne monografije Orlanda Mohorovića (Branka Arh) te priprema za tisak monografije Suvremena umjetnost Istre (Mladen Lučić) u 2026..

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici:

Porast broja posjetitelja, odaziv velikog broja djece na specijalizirane programe, prisutnost na aktualnoj kulturnoj sceni uz dobru medijsku praćenost programa, razvoj publike, 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 ovoj aktivnosti za 2025. godinu planirano 27.600,00 EUR.

KINO LABIN

Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Prikazivanje širokog spektra filmova koji mogu zadovoljiti ukus građana bilo koje dobi i uzrasta. Prikazivati će se najnoviji filmski hitovi koje će publika moći gledati istovremeno s premijerama u velikim multipleksima. Kino Labin je postalo članom Kino mreže i kao član Kino mreže ima široke mogućnosti prikazivanja art filmova, inkluzivnih filmova, europske produkcije kao i poticati hrvatski film.

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

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

Namjera je ulagati u kino salu na način da se

- Rekonstruirati pozornica kina i zamijene zavjese

Rekonstrukcija pozornice potrebna je zbog dotrajalosti pozornice, a posebno zbog činjenice da istu koristimo za postav zvučnika i platna za kino projekcije, koncerte, suvremeni ples i kazalište. Pozornica je posljednji put sanirana pred 20 godina te više nije moguće istu koristiti u sadašnjem stanju. Pozornica je drvena te je potrebno zamijeniti pod i postaviti vinil kako bi se moglo izvoditi razne aktivnosti na istoj.

- Digitalizaciju i opremanje kino sale

Projekt obuhvaća nabavu vanjskog servera PC za projektor Barco te dobavu novih stolica za kino salu.

Projektor Barco instaliran je 2106. godine te se zbog sve većih veličina filmova osim unutarnjeg servera treba omogućiti vanjski server odnosno uređaj u vidu posebnog PC koji će služiti kao pohrana i za davanje naredbi projektoru.

Trenutno imamo PC za pokretanje filma na kojeg se ne može vršiti pohranjivanje ni spajanje s projektorom, te se filmovi skidaju na drugom PC-ju koji se nalazi u drugoj prostoriji u prizemlju zgrade. Obzirom na navedeno, troši se prvotno vrijeme za skidanje filma, potom njegovo prebacivanje na projektor što zna ovisno o veličini filma potrajati i nekoliko sati čime je produktivnost kinooperatera smanjena te je osoba opterećena poslovima koji mogu biti automatizirani. S tim u vezi obzirom smo osigurali optičku vezu smatramo da će kupnja novog uređaja omogućiti kvalitetniji, brži i produktivniji rad tehničkog osoblja kina.

Od 2016. osim pandemijskih godina, a posebno od 2022 promjene vodstva ustanove i ulaganja u kino salu kino bilježi veći broj publike sa 3500 godišnje na 8500, te je pokrenulo raznovrstan program koji igra od srijede do nedjelje s ukupno 7 do 8 projekcija, a prethodnih godina su bile 3 do 5 projekcija i igralo se petak do nedjelje.

Obzirom je 2022. izvršeno ulaganje u kino salu u potrebi smo nadomjestiti još 90 stolica tipa Bogart kako bi partner bio u cijelosti obnovljen s novim sjedištima radi podizanja kvalitete gledanja filma i zadovoljavanja potreba 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: 9000

U ovoj aktivnosti za 2024. godinu planirano je 50.185,00 EUR.

OBRAZOVANJE ODRASLIH

Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

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

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

U programe cjeloživotnog učenja planira se tijekom 2025. godine uključiti oko 150 polaznika.

Cilj programa je provedba aktivnosti izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih za doškovanje, stjecanje nove kvalifikacije i prekvalifikacije. Pružanje građanima mogućnosti socijalnog uključivanja, stjecanje nove stručne spreme i konkurentnosti na tržištu rada.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

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

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

Fond za pravednu tranziciju

Tijekom 2025. u planu je koristiti sredstva Fonda za pravednu tranziciju što potencijalno može povećati prihode/rashode na aktivnosti kao i ponudu programa za obrazovanje odraslih te povećati zapošljavanje na djelatnosti.

U ovoj aktivnosti za 2025.godinu planirano je 42.694,00 EUR.

PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

FINANCIJSKI PLAN GRADSKE KNJIŽNICE LABIN ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027.

Sažetak djelokruga rada

Gradska knjižnica Labin (dalje: Knjižnica) narodna je knjižnica. Osnivač Knjižnice je Grad Labin. Knjižnica je osnovana na temelju Odluke o osnivanju Javne ustanove Gradska knjižnica Labin od 28. travnja 2006. godine, 31. ožujka 2014. godine, 26. lipnja 2019. godine i od 19. lipnja 2024. godine te upisana u registarskom ulošku registarskog suda pod brojem Tt – 13/9101-6.

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

Knjižnica će i u razdoblju 2025. – 2027. razvijati i jačati svoju funkciju informacijskog, obrazovnog, kulturnog i multimedijalnog središta Labina i okolice s ciljem da se građanima osigura kvalitetan pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja i raznodela. Primarna briga posvećivat će se neometanom odvijanju osnovne djelatnosti - nabavi, čuvanju, zaštiti i davanju na korištenje tiskanih i elektroničkih medija; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora te vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Osim toga, posebna pozornost posvetit će se razvoju usluga Knjižnice vezanih uz promidžbu čitanja i pismenosti uopće, te uključivanje građana, posebice onih s posebnim potrebama (slijepih i slabovidnih, starih, bolesnih, osoba s invaliditetom, nezaposlenih). Posebna pozornost posvećivat će se knjižničnom radu s djecom i mladima, zatim informacijskom i digitalnom opismenjavanju djece i odraslih, širenju pristupa računalu i internetu, razvijanju online knjižničnih usluga, cjeloživotnom učenju svih dobnih skupina građana, posebice odraslih izvan formalnih obrazovnih stupnjeva. Kao jedina narodna knjižnica na području Labinštine, otvaranjem knjižničnih stacionara omogućava osnovne knjižnične usluge i na manje dostupnim i udaljenijim mjestima te, ujedno, promovira knjigu i čitanje na području van svoga sjedišta.

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

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
GRADSKJE KNJIZNICE LABIN ZA 2025. GODINU
TE PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

U 2025. godini planiran je prihod u iznosu od 248.235,00 eura, a sastoji se od prihoda iz nadležnog proračuna (671) – 198.655,00 eura, prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) – 3.000,00 eura, prihoda po posebnim propisima (652) – 13.000,00 eura, pomoći iz proračuna koji im nije nadležan (636) – 29.900,00 eura, donacija od pravnih i fizičkih osoba (663) – 730,00 eura, prihoda od prodaje knjiga (724) – 300,00 EUR. Prihode iz nadležnog proračuna čine prihodi za redovnu djelatnost knjižnice te prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. U prihode po posebnim propisima spadaju prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi. U vlastite prihode ulaze prihodi od najma polivalentne dvorane te prihodi od državnog proračuna koje čine pomoći iz proračunskog proračuna koji im nije nadležan: 2.600,00 eura (za programe „Ljeto u knjižnici“, program poticanja čitanja „I beba knjigu treba“, „Pikun – natječaj za dječju kratku priču“ i „Knjige na platnu – Festival čitanja i kamišibaj kazališta“); 1.400,00 eura (za sufinanciranje redovnog poslovanja Knjižnice, a vezano za realizaciju inicijative „Čitamo da znamo“ kojom se omogućava besplatno korištenje usluga Gradske knjižnice djeci do 15 godina s područja Labina i općina na Labinštini) i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 25.900,00 eura (za programe prijavljene na Javni poziv Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske; program Otkupa knjiga Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske; sredstva Općine Raša za potrebe nadogradnje fonda u knjižničnom stacionaru Raša). Na kraju godine planiran je ukupni višak u iznosu od 2.650,00 eura.

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su iznosu od 248.235,00 eura.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 140.075,00 eura. Plaće za pet djelatnica planirane su u iznosu od 129.000,00 eura, od toga su bruto plaće 110.000,00 eura i doprinosi na plaće 19.000,00 eura. Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, darovi djeci, dar u naravi, topli obrok i sl.) planirani su u iznosu od 11.075,00 eura. U naknade troškova zaposlenima ulaze naknade za prijevoz tri zaposlenika na posao i s posla te naknade troškova zaposlenicima za dnevnice, službena putovanja i stručna usavršavanja. U materijalne rashode ulaze uredski materijal, energija, materijal i dijelovi za tekuće održavanje i sitni inventar. Ovi rashodi planirani su u iznosu od 72.860,00 eura. Rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge, komunalne usluge, ostale intelektualne usluge za razna ispitivanja i usluge čišćenja. Ostali nespomenuti rashodi odnose se na premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode. Ostali financijski rashodi u iznosu od 70,00 eura odnose se na proviziju banke.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 34.500,00 eura.

1.1. OBRAZLOŽENJE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pomoći od subjekta unutar općeg proračuna (63) – planirani su u iznosu od 29.900,00 eura i odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima (65) - Odnose se na prihode po posebnim propisima tj. članarine za posudbu knjižnične građe, tehničke usluge, rezervacije knjiga, zakasnine, a planirani su u iznosu od 13.000,00 eura

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (66) – prihodi su planirani u iznosu od 3.730,00 eura i odnose na prihod od najama polivalentne dvorane i opreme – 3.000,00 eura te na prihod od donacija – 730,00 eura.

Prihod iz nadležnog proračuna za proračunske korisnike (67) – planirani su u iznosu od 198.655,00 eura i odnose se na financiranje redovnog poslovanja knjižnice i na financiranje nabave knjiga.

Prihodi od prodaje knjiga (72) – prihodi se odnose na prodaju rashodovanih knjiga i planirani su u iznosu od 300,00 eura.

Višak prihoda (92) – na kraju 2025. godine planiran je višak od 2.650,00 eura.

Rashodi za zaposlene (31) – planirani su u iznosu od 140.075,00 eura. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje i na ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi (32) – odnose se na rashode za materijal i energiju, na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja i planirani su u iznosu od 72.860,00 eura.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – planirani su u iznosu od 35.230,00 eura i odnose na nabavu opreme – 300,00 eura i nabavu knjižnične građe – 34.930,00 eura.

1.2. OBRAZLOŽENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici 1.1.001

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 198.655,00 eura. U ove prihode ulaze prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – 190.655,00 eura i prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – 8.000,00 eura.

Vlastiti prihodi 3.9.000001

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 3.000,00 eura. Ostvaruju se od najma polivalentne dvorane.

Prihodi za posebne namjene 4.9.000001

Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 13.000,00 eura. Na kraju 2025. godine planiran je višak od 2.650,00 eura. U ove prihode ulaze prihodi od administrativnih pristojbi. Iz ovih sredstva pokrivati će se naknade troškova zaposlenima – 500,00 eura, rashodi za materijal i energiju – 2.962,00 eura, rashodi za

usluge – 10.076,00 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 1.842,00 eura, financijski rashodi – 70,00 eura te rashodi za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa – 200,00 eura.

Prihodi od pomoći 5.9.000001

Iz sredstva pomoći planiraju se pomoći iz državnog i općinskog proračuna u iznosu od 29.900,00 eura. U ove prihode spadaju kapitalne pomoći za nabavu knjiga – 9.500,00 eura, program Otkupa Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske – 15.000,00 eura, kao i pomoći za realizaciju programa „PIKUN“ – 400,00 eura, programa „Ljeto u knjižnici“ – 500,00 eura i programa „I beba knjigu treba“ – 500,00 eura te „Knjige na platnu – Festival čitanja i kamišibaj kazališta“ 1.200,00 eura. Planirane su i pomoć iz općinskih proračuna Općine Raša – 1.400,00 eura za nabavu knjižne građe i pomoć iz općinskih proračuna Općine Pićan, Općine Raša i Općine Sveta Nedjelja, a vezano za realizaciju inicijative „Čitamo da znamo“ – 1.400,00 eura.

Donacije 6.9.000001

U ove prihode ulaze donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i planirani su u iznosu od 730,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.9.000002

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

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama (NN 17/19, 98/19. i 114/22), Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 78/20.), Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN107/21), Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica Republici Hrvatskoj (NN 81/21), Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/23), Zakon o ustanovama (NN 76/93, NN 35/08), NN127/19 i NN151/22), Statut Gradske knjižnice Labin.

Poslovanje Gradske knjižnice Labin, u korelaciji je s Financijskim planom, organizirano kroz osnovni program Promicanje kulture, s aktivnostima.

Financijski plan Gradske knjižnice Labin za 2025. godinu iznosi 248.235,00 eura, a izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda, u skladu s osnovnim programom Promicanja kulture i aktivnostima.

PROGRAM: PROMICANJE KULTURE

1. AKTIVNOST: REDOVNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Ukupna planirana sredstva redovne knjižnične djelatnosti iznose 203.635,00 eura.

U 2025. godini potrebno je na rashodovnoj strani – plaće osigurati financijska sredstva na razini cijele godine za pet djelatnica.

Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, darovi djeci, jubilarne nagrade i sl.) planirani su prema zakonski određenim iznosima te stvarnim potrebama u 2025. godini.

Rashodi za zaposlene financirali bi se isključivo iz prihoda Grada Labina.

Temelj za planiranje materijalnih rashoda redovne djelatnosti je visina procjene potrebnih sredstava do konca 2024. godine, uz eventualna povećanja/smanjenja po stavkama prema procjeni stvarnih troškova u idućoj godini, uzevši u obzir odobrena sredstva za redovnu djelatnost iz općih prihoda i prihoda za posebne namjene. Planirano je financiranje materijalnih rashoda za naknade za prijevoz tri zaposlenika na posao i s posla, za naknade troškova zaposlenicima za dnevnice i službena putovanja, nabavu uredskog materijala, materijala za čišćenje, tiskovina za čitaonicu, materijala za zaštitu i reparaturu knjiga, energiju. Rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, komunalne usluge, ostale intelektualne usluge za razna ispitivanja, usluge čišćenja. Rashodi za računalne usluge planirana su za redovno održavanje računala u knjižnici, za održavanje i korištenje knjižničkog programa ZAKI, LC programa, mrežnih stranica Knjižnice, a planirana su i sredstva za održavanje i korištenje digitalne platforme iBiblos za posudbu e-knjiga, što je ujedno, zajednički projekt narodnih knjižnica Istarske županije. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na redovno održavanje građevinskog objekta te postrojenja i opreme.

Financijskim planom, u okviru knjižnične djelatnosti, planirana su i sredstva za nabavu knjižnične građe u iznosu 34.930,00 eura – **Kapitalna ulaganja**.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI NABAVE KNJIŽNIČNE GRAĐE U RAZDOBLJU 2025. – 2027. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Cilj je osigurati pristup izvorima informacija i znanja kao temeljno ljudsko pravo svim dobnim i profesionalno-socijalnim i interesnim skupinama građana te zadovoljiti potrebe korisnika za obrazovanjem i cjeloživotnim učenjem, školovanjem, doškolovanjem ili usavršavanjem u struci, za raznodom, osobnim uzdizanjem, informiranjem i kvalitetnijim životom uopće.

Ostvarenje cilja mjerit će se brojem nabavljenih jedinica knjižnične građe, a uspješnost brojem posudbi knjižnične građe te brojem posjeta vezanih uz posudbu knjižnične građe.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Posudba knjižnične građe	Dostupnost izvorima znanja i informacija	Broj jedinica	32.426	Izvešće o radu 2023.	100%	100%	100%
Posjete uz posudbu knjižnične građe		Broj posjeta	14.813	Izvešće o radu 2023.	100%	100%	100%
Nabava knjižnične građe-kupnja		Broj jedinica	1.209	Inventarna knjiga	100%	100%	100%
Nabava knjižnične građe-otkup		Broj jedinica	524	Inventarna knjiga	100%	100%	100%
Nabava knjižnične građe-poklon		Broj jedinica	26	Inventarna knjiga	100%	100%	100%

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti sljedeće:

- iz gradskog proračuna 198.655,00 eura prihoda
- iz državnog proračuna 24.500,00 eura prihoda
- iz općinskog proračuna 2.400,00 eura prihoda
- iz vlastitih prihoda 1.000,00 eura prihoda
- iz prihoda za posebne namjene 9.950,00 eura prihoda
- iz prihoda od nefinancijske imovine 300,00 eura prihoda
- iz prihoda od donacija u 2025. godini 730,00 eura.

Prihodima iz gradskog proračuna planirano je financiranje sljedećeg:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 140.075,00 eura
- materijalnih rashoda u iznosu od 50.580,00 eura.

Prihodima iz nenadležnog proračuna planirano je financiranje sljedećeg:

- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 25.900,00 eura.

Sredstvima iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene planirano je financiranje materijalnih rashoda, financijskih rashoda i nabava opreme u iznosu od 12.980,00 eura.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

Nabava knjižnične građe jedna je od temeljnih zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje knjižnice i zadovoljstvo korisnika. Stanje knjižničnog fonda na kraju 2023. godine, nakon provedenog redovnog godišnjeg otpisa iznosi: 46.015 jedinica knjižnične građe ili 4,41 jedinica po stanovniku (10.424). U knjižnici je u 2023. godini ukupno nabavljeno 1.759 jedinica knjižnične građe, posuđeno 32.426 jedinica građe te evidentirano 14.813 posjeta uz posudbu građe. U 2023. u članjen je 1.621 član.

2. AKTIVNOST: KNJIŽEVNI SUSRETI I RADIONICE

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 10.400,00 eura.

Knjižnica će provoditi kulturne, obrazovne i animacijske programe i projekte za odrasle vezane uz promociju i populariziranje knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima: književni susreti, tribine, predavanja; literarni natječaj za pjesme na dijalektu, akcijske prodaje knjiga; cjeloživotno obrazovanje odraslih u knjižnici; predavanja, tribine i radionice o zdravstvenim temama.

Knjižnica će provoditi kulturno-obrazovne i animacijske programe i projekte za djecu i mlade: književni susreti s renomiranim književnicima za djecu i mlade, glazbeno-poetski performansi, kvizovi znanja, program „Vrtić u knjižnici“, program „I ja sam član gradske knjižnice“ za prvašice, Pričaonice za djecu od 3 do 6 godina, edukativno-kreativne radionice za djecu od 4 do 6 godina, program „I beba knjigu treba“ za bebe od 0 do 3 godine i njihove roditelje, likovno-kreativne radionice za osnovnoškolce, projekt „Ljeto u knjižnici“, Literarni natječaj „Ca je ča“ za učenike i odraslo građanstvo, natječaj za kratku dječju priču „PIKUN“, projekt širenja mreže knjižnice, čitateljski klubovi za odrasle, ostali pedagoško-animacijski programi i usluge za djecu i mlade.

Programske aktivnosti i sadržaje plasirat ćemo našoj vjernoj publici u virtualnom prostoru preko mrežnih stranica Knjižnice, Facebooka, Instagrama i YouTube kanala te putem lokalnih i regionalnih medija.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2025. – 2027. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Glavni ciljevi su promocija i popularizacija knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima; povećati mogućnosti kulturnog uzdizanja i kvalitete kulturnog života pojedinaca; socijalna inkluzija, odnosno uključivanje što većeg broja djece i mladih u društveni život naše lokalne zajednice putem Knjižnice. Pokazatelj uspješnosti bit će broj uspješno realiziranih programa i projekata te broj posjeta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Čiljana vrijednost 2025.	Čiljana vrijednost 2026.	Čiljana vrijednost 2027.
Programi za odrasle: • književni susreti, predstavljanja knjiga, tribine, • tržnice knjiga • predavanja i radionice • čitateljski klub • izložbe	Promocija knjige, čitanja i pismenosti općenito	Broj održanih programa	49	Izvešće o radu 2023.	100%	100%	100%
		Broj posjeta	986	Izvešće o radu 2023.	100%	100%	100%
Programi za djecu i mlade: • književni susreti, predstavljanja knjiga, tribine, predavanja • pričaonice za djecu od 4 do 6 godina • edukativno-kreativne radionice za djecu od 4 do 6 godina • program „I beba knjigu treba“ • kvizovi znanja, edukativni programi • izložbe	Promocija autora, knjige, čitanja i pismenosti općenito	Broj programa	79	Izvešće o radu 2023.	110%	100%	100%
		Broj Posjeta	1.186				

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti sljedeće:

- iz prihoda za posebne namjene u 2025. godini 5.700,00 eura
- iz vlastitih prihoda u 2025. godini 1.700,00 eura
- iz državnog i ostalih proračuna u 2025. godini 3.000,00 eura

Prihodima za posebne namjene, vlastitim prihodima i prihodima iz državnog i ostalih proračuna planirano je financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 10.400,00 eura.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

U izvještajnom razdoblju uspješno su realizirani svi planirani programi i aktivnosti. Otvorenost Knjižnice za korisnike jest 60 sati tjedno. Korisnicima je osiguran slobodan pristup raznovrsnim informacijama prema njihovim potrebama i zahtjevima na tradicionalnim i suvremenim medijima, potičemo pismenost i razvoj kulture čitanja, brinemo o kulturnom razvitku i obrazovanju svih građana.

U 2023. godini ukupno je organizirano 128 događanja na kojima je sudjelovalo oko 2.172 posjetitelja.

2.1. Literarni natječaj „Ca je ča“

Za provedbu ove aktivnosti Gradska knjižnica u rujnu 2025. godine planira raspisati 32. po redu literarni natječaj za pjesme na labinskoj čakavici/čakavici za učenike osnovnih i srednje škole na Labinštini te 22. po redu za odraslo građanstvo. Završni susret i proglašenje laureata jubilarnih natječaja planirano je, već tradicionalno, sredinom mjeseca studenoga posebnim glazbeno-poetskim performansom, čime će se, ujedno, zaokružiti nacionalna manifestacija Mjesec hrvatske knjige 2024.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2025. – 2027. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Gradska knjižnica Labin kao nositelj već tradicionalnog literarnog natječaja "Ca je ča" za učenike i odraslo građanstvo ima za cilj i dalje promovirati labinsku čakavicu i čakavicu, okupljati lokalne i regionalne pjesnike, osnovnoškolce i srednjoškolce sa željom da zajedno njegujemo i čuvamo naš dijalekt, naše mjesne govore, te potičemo sve ljubitelje poezije i *domoće besede* na dijalektalno literarno izražavanje i stvaranje.

Pokazatelj uspješnosti biti će broj prijavljenih autora, radova i sudionika na završnom susretu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

	Polazna vrijednost 2023.	Čiljana vrijednost 2025.	Čiljana vrijednost 2026.	Čiljana vrijednost 2027.
Broj prijavljenih literarnih radova učenika	87	100%	100%	100%

Broj prijavljenih literarnih radova Odraslih		100%	100%	100%
Broj sudionika programa na završnom književnom susretu	20	100%	100%	100%
Broj posjetitelja završnog književnog susreta/programa	80	100%	100%	100%

ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirani su u 2025. godini prihodi iz prihoda za posebne namjene u iznosu od 500,00 EUR.

2. 2. „Ljeto u knjižnici“

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 1.050,00 EUR.

Za provedbu ove aktivnosti Knjižnica će aplicirati na natječaj Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za programe knjižnične djelatnosti za 2025. godinu, rezultati kojega se očekuju krajem 2024., a realizacija prihvaćenog programa tijekom ljetnih mjeseci 2025. godine.

U okviru ovoga programa planirane su likovno-kreativne radionice i radionice izrade stripa za osnovnoškolce te peto po redu natjecanje „Ljetni najčitatelj Gradske knjižnice Labin“ za sve dobne strukture korisnika. Na likovno-kreativnim radionicama, uz stručno vodstvo, djeca se likovno izražavaju u različitim tehnikama služeći se različitim materijalima i sredstvima. Polaznici radionica u neformalnom druženju s vršnjacima, uz raznovrsne poticaje, osvješćuju vlastite kreativne potencijale, razvijaju vizualno mišljenje, dolaze do ideja koje u konačnici stvaralački razvijaju i realiziraju. Radionice će se održavati tijekom mjeseca srpnja, dvaput tjedno u trajanju od dva školska sata i bit će namijenjene osnovnoškolcima. Očekivani broj polaznika je 25. Peto po redu natjecanje provodit će se u pet kategorija: predškolci, učenici od 1. do 4. r., učenici od 5. do 8. r., mladi (od 15 do 29 g.) i odrasli. Susret s ljetnim najčitateljima i proglašenje pobjednika po kategorijama, uz dodjelu prigodnih nagrada i priznanja, održat će se povodom Međunarodnog dana pismenosti, 8. rujna 2025. Zbog velikog interesa djece za različite programe kreativnog stvaranja, pokrećemo još jedan zanimljiv ciklus radionica - radionice izrade stripa koja bi se provodila u trajanju od 4 dana pod stručnim vodstvom profesora Vladimira Papića.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2025. – 2027. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Cilj programa je kroz različite aktivnosti dodatno motivirati građane, posebno djecu, za čitanje, za korištenje usluga knjižnice; poticati kreativnost, radoznalost, samopouzdanje, želju za eksperimentiranjem, omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena; poticanje dječje mašte, kreativnosti, stvaralaštva djece kroz izradu brojnih dekorativnih i uporabnih predmeta, skulptura, slika na temu; poticanje na samostalnost, istraživanje i realizaciju vlastitih ideja,

razvoj kritičkog mišljenja, komunikacijskih i socijalnih vještina te timski rad; poticanje na stvaranje vlastitih priča, likova i svjetova.

Pokazatelj uspješnosti bit će broj održanih aktivnosti, ukupan broj polaznika radionica, broj sudionika natjecanja i broj posuđenih knjiga sudionika u periodu trajanja Natjecanja.

	Polazna vrijednost 2024.	Čiljana vrijednost 2025.	Čiljana vrijednost 2026.	Čiljana vrijednost 2027.
Broj održanih aktivnosti	10	100%	100%	100%
Broj polaznika radionica	114	100%	100%	100%
Broj sudionika natjecanja	26	100%	100%	100%
Broj posuđenih knjiga sudionika	778	100%	100%	100%

ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti iz državnog proračuna u 2025. godini prihoda u iznosu od 500,00 EUR te 550,00 EUR iz prihoda za posebne namjene.

2. 3. „I beba knjigu treba“

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 1.000,00 EUR.

Za provedbu ove aktivnosti Knjižnica će aplicirati na natječaj Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za programe knjižnične djelatnosti za 2025. godinu, rezultati kojega se očekuju krajem 2024., a realizacija prihvaćenog programa tijekom 2025. godine

U okviru ovoga programa Gradska knjižnica Labin organizira jednom mjesečno Pričaonicu za bebe i djecu do tri godine starosti i njihove roditelje pod vodstvom knjižničarke te jednom mjesečno edukativni program za roditelje pod stručnim vodstvom.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2025. – 2027. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Ciljevi programa jesu približiti knjižnicu djeci i roditeljima, stvaranje navike korištenja knjižnice i upoznavanje s knjigama od najranije dobi, kao i stvaranje pozitivne slike o knjižnici (kao ugodnom mjestu za zabavu, druženje i učenje); druženje s drugom djecom iste dobi u ugodnom i sigurnom ambijentu (osobito važno za djecu koja nisu polaznici vrtića/jaslica); čitanje djeci od najranije dobi (poticanje razvoja govora i mašte, razvoj predčitalačkih vještina, stvaranje motivacije za čitanje u budućnosti); promicanje važnosti čitanja djeci od najranije dobi među roditeljima; kvalitetno provođenje slobodnog vremena uz slikovnice i edukativne igračke primjerene dobi djeteta, te pružiti podršku roditeljima u smislu osnaživanja roditelja za poticanje ranog dječjeg razvoja i učenja u obiteljskom okruženju.

Pokazatelj uspješnosti bit će broj održanih aktivnosti, broj sudionika na pričaonicama, broj sudionika programa za roditelje, broj učlanjene djece do 3 godine.

	Polazna vrijednost 2023.	Čiljana vrijednost 2025.	Čiljana vrijednost 2026.	Čiljana vrijednost 2027.
Broj održanih Pričaonica	7	100%	100%	100%
Broj sudionika Pričaonica	150	100%	100%	100%
Broj održanih Susreta za roditelje pod stručnim vodstvom	7	100%	100%	100%
Broj sudionika Susreta za roditelje pod stručni vodstvom	25	100%	100%	100%
Broj učlanjene djece do 3 godine	55	100%	100%	100%

ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti iz državnog proračuna u 2025. godini prihoda u iznosu od 500,00 EUR te 500,00 EUR iz prihoda za posebne namjene.

2. 4. „Pikun – natječaj za dječju kratku priču“

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 730,00 EUR.

Za provedbu ove aktivnosti Knjižnica će aplicirati na natječaj Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za programe knjižnične djelatnosti za 2025. godinu, rezultati kojega se očekuju krajem 2024., a realizacija prihvaćenog programa tijekom 2025. godine

Gradska knjižnica Labin pokrenula je 2022. godine, u povodu obilježavanja Međunarodnog dana dječje knjige, natječaj za dječju kratku priču pod simboličnim nazivom „Pikun“ s ciljem poticanja čitanja, kreativnog pisanja i književnog stvaralaštva kod djece. Program se provodi u suradnji s osnovnim školama na području Labinštine te je namijenjen učenicima od 9 do 14 godina. Natječaj se provodi u dvije kategorije (mlađi i stariji razredi osnovne škole), a izbornica radova je renomirana istarska književnica za djecu i mlade Tatjana Pokrajac-Papucci. Završni susret sudionika Natječaja i proglašenje najboljih autora održava se u sklopu nacionalne manifestacije Noć knjige u dvorani Knjižnice. Nagrađene i pohvaljene priče budu dostupne online na webu i društvenim mrežama Knjižnice.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2025. – 2027. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Cilj programa je dodatno motivirati djecu i mlade za stvaralačko pisanje, čitanje, za korištenje usluga knjižnice; poticati kreativnost i samopouzdanje.

Organiziranjem ovoga natječaja jačamo i suradnju s odgojno-obrazovnim ustanovama na području u kojem Knjižnica djeluje, naglašavamo važnost čitanja i stvaranja, maštanja, a dodjelom priznanja i nagrada-knjiga, uz besplatno godišnje članstvo koje je od 2024. godine osigurano svim učenicima s područja Labina i susjednih općina od rođenja do 15. godine starosti, dodatno ih motiviramo da nas redovito posjećuju, ali i potiču svoje bližnje na korištenje usluga knjižnice.

Pokazatelj uspješnosti bit će broj prijavljenih autora, radova i sudionika na završnom susretu.

	Polazna vrijednost 2024.	Čiljana vrijednost 2025.	Čiljana vrijednost 2026.	Čiljana vrijednost 2027.
Broj prijavljenih literarnih radova	18	100%	100%	100%
Broj sudionika programa na završnom književnom susretu	40	100%	100%	100%

ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti iz državnog proračuna u 2025. godini prihoda u iznosu od 400,00 EUR te 330,00 EUR iz prihoda za posebne namjene.

2. 5. „Knjige na platnu – Festival čitanja i kamišibaj kazališta“

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 1.800,00 EUR.

Za provedbu ove aktivnosti potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva te će Knjižnica aplicirati na natječaj Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za programe knjižnične djelatnosti za 2025. godinu, rezultati kojega se očekuju krajem 2024. Ukoliko Program bude prihvaćen, realizacija je planirana tijekom 2025. godine

Projekt je osmišljen u partnerstvu s Udrugom Kozlići i u suradnji s labinskim odgojno obrazovnim ustanovama. Usmjeren je na poticanje čitanja i razvijanje ljubavi prema književnosti kod djece svih uzrasta kroz inovativne i inkluzivne programe kamišibaj kazališta. U sklopu malog festivala koji bismo održali povodom obilježavanja Svjetskog dana pripovijedanja i Svjetskog dana kazališta od 20. do 22. ožujka 2025. održat će se četiri različita programa prilagođena različitim dobnim skupinama, svaki s naglaskom na književnost i interaktivno sudjelovanje djece. Ove interaktivne priče, uz pratnju jednostavnih ilustracija, potiču slušanje i vizualnu percepciju, stvarajući prve temelje za razvoj čitalačkih navika.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2025. – 2027. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Poticanje čitanja od najranije dobi - Razviti interes za knjige i čitanje kod djece svih uzrasta, uključujući bebe, vrtićku i školsku djecu, kroz interaktivne priče prilagođene njihovim potrebama; Promicanje ljubavi prema književnosti: Kroz inovativan pristup pripovijedanju, približiti književne priče djeci i mladima te im omogućiti dublje razumijevanje i uživanje u književnosti; Razvoj rane pismenosti i čitalačkih vještina: Poticati razvoj jezičnih i komunikacijskih vještina kroz slušanje, interakciju i vizualnu prezentaciju priča, posebno kod mlađe djece i djece s teškoćama; Promicanje inkluzije: Osigurati prilagodbu programa za djecu s teškoćama u razvoju kako bi i oni ravnopravno sudjelovali u književnim aktivnostima, stvarajući inkluzivno okruženje.

Pokazatelj uspješnosti bit će broj održanih aktivnosti, broj sudionika i ukupni broj posjetitelja Festivala.

ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti iz državnog proračuna u 2025. godini prihoda u iznosu od 1.200,00 EUR te 600,00 EUR iz prihoda za posebne namjene.

PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Projekcije za 2026. i 2027. godinu izrađene su na razini razvoja programa i projekata u odnosu na 2025. godinu.

PRORAČUNSKI KORISNIK 53994: DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE OSOBE LABIN ZA 2025.GODINU

Dom za starije osobe Labin je ustanova koja pruža uslugu socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe. Osnivač Doma je Grad Labin. Dom za starije osobe Labin je osnovan na temelju Odluke o osnivanju Doma za starije osobe Labin od 14. prosinca 2022. godine, te upisan u registarskom ulošku registarskog suda pod brojevima Tt – 23/1366-2. od 07. ožujka 2023. godine, Tt-23/4427-2 od 04. rujna 2023. godine, te Tt-23/6852-2 od 06. studeni 2023. godine. Dom za starije osobe Labin djeluje u ulici Katuri 29, Labin.

Djelatnost Doma je pružanje socijalnih usluga starijim osobama ovisno o utvrđenim potrebama i njihovom izboru.

Socijalne usluge su:

1. Socijalna usluga smještaja
2. Socijalna usluga dnevnog boravka
3. Socijalna usluga pomoći u kući.

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

Dom za starije osobe Labin trenutno ima trideset i sedam zaposlenih radnika na neodređeno puno radno vrijeme, od predviđenih 46 radnih mjesta.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE LABIN ZA 2025. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

U 2025. godini planiran je prihod u iznosu od 1.737.130,00 EUR , a sastoji se od prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) – 672.500,00 EUR, prihoda od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) – 5.000,00 EUR, te prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67) – 1.059.630,00 EUR. Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama čine prihodi od usluga pružanja smještaja u domu, dnevnog boravaka i pomoći u kući. Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacija se odnose samo na donacije od pravnih i fizičkih osoba. Prihode iz nadležnog proračuna čine prihodi za financiranje redovne djelatnosti Doma za starije osobe Labin, te prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi i izdaci poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.737.130,00 EUR. Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 1.210.000,00 EUR. Do povećanja rashoda za zaposlene će doći iz razloga što se u 2025. godini planira zapošljavanje novih djelatnika kako bi se popunila preostala slobodna radna mjesta, povećanje osnovice za izračun plaće, te promjene koje nastupaju za isplatu neoporezivih primitaka sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 464.430,00 EUR. Naknade troškova zaposlenima čini iznos od 42.600,00 EUR, a u njega ulaze naknade za prijevoz na posao i s posla koje bilježe rast u odnosu na 2024. godinu, te naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika i korištenja vlastitog automobila u službene svrhe. Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 285.300,00 EUR. Isti bilježe rast naspram 2024. godine zbog povećanja cijena namirnica i energenata. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 130.900,00 EUR. Isti su povećani zbog povećanja cijena usluga na tržištu. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 5.630,00 EUR, a odnose se na premije osiguranja, RTV pristojbu i reprezentaciju.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u ukupnom iznosu od 62.700,00 EUR. Veći dio planiranih sredstava uložiti će se u digitalizaciju medicinskog sustava za unapređenje skrbi o korisnicima.

1.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA (65) – planirani su u iznosu od 672.500,00 EUR, a odnose se na prihode po posebnim propisima, odnosno prihode ostvarene od usluga pružanja smještaja u domu, cjelodnevnog boravka, te pomoći u kući.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA (66) – planirani su u iznosu od 5.000,00 EUR, a odnose se na moguće primljene donacije od pravnih i fizičkih osoba.

PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA (67) – planirani su u iznosu od 1.059.630,00 EUR, a odnose se na financiranje redovnog poslovanja Doma za starije osobe Labin, te za nabavu potrebnih uređaja, strojeva i opreme, te za digitalizaciju medicinskog sustava za unapređenje skrbi o korisnicima.

RASHODI ZA ZAPOSLENE (31) – planirani su u iznosu od 1.210.000,00 EUR. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, te ostale rashode za zaposlene.

MATERIJALNI RASHODI (32) – odnose se na rashode za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja i planirani su u iznosu od 464.430,00 EUR.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (42) – planirani su u iznosu od 62.700,00 EUR, a odnose se na nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Veći dio sredstava uložiti će se u digitalizaciju medicinskog sustava za unapređenje skrbi o korisnicima.

1.2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.1.001

Opći prihodi i primici planirani su iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i za financiranje nabave dugotrajne nefinancijske imovine. Iz planiranih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmirit će se rashodi za zaposlene, te materijalni rashodi. Planirani su u iznosu od 1.015.430,00 EUR. Iz prihoda i primitaka za financiranje nabave dugotrajne nefinancijske imovine podmirit će se rashodi za nabavu potrebnih uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene, te za digitalizaciju medicinskog sustava za unapređenje skrbi o korisnicima. Planirani su u iznosu od 44.200,00 EUR.

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 1.059.630 EUR.

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.9.000001

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode za sufinanciranje cijene za usluge smještaja u domu, cjelodnevno boravka te pomoći u kući. Planirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 672.500,00 EUR koristit će se za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

PRIHODI OD DONACIJA – PRIHODI KORISNIKA 6.9.000001

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 5.000,00 EUR. Odnose se na moguće donacije od pravnih i fizičkih osoba za tekuće i kapitalne donacije.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI

2.1. ZAKONSKE SMJERNICE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Dom za starije osobe Labin u svome radu provodi programe i aktivnosti u skladu s nizom zakonskih propisa, od čega su najvažniji iz područja socijalne skrbi: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23), Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15, 56/20, 28/21, 144/21), Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN 31/23), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22).

U financijskom poslovanju Dom se pridržava Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), Statuta Doma za starije osobe Labin i uputa Osnivača.

Dom je dužan pridržavati se Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti eksplozivnih tvari, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti osobnih podataka, Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, HACCP standarda, Pravilnika o

uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija i drugih zakonskih propisa vezanih za djelatnost.

2.2. PROGRAM RADA

Djelatnost Doma je pružanje socijalnih usluga starijim osobama ovisno o utvrđenim potrebama i njihovom izboru.

Socijalne usluge su:

1. Socijalna usluga smještaja – aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba
2. Socijalna usluga boravka – aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka
3. Socijalna usluga pomoći u kući – aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoći u kući i organiziranje prijevoza.

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

Financijskim planom za 2025. godinu sredstva su planirana za provođenje programa navedenih usluga odnosno aktivnosti. Ukupan iznos financijskog plana za 2025. godinu iznosi 1.737.130,00 EUR.

Financijski plan izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda u skladu sa osnovnim programom Socijalna skrb sa smještajem, te pripadajućim aktivnostima.

4.2.2. AKTIVNOST A500001_Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba

U okviru aktivnosti A500001_Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba, korisnicima je osigurano stanovanje i prehrana, njega i briga o zdravlju, socijalni rad i organizirano provođenje slobodnog vremena u skladu s njihovim zdravstvenim i drugim potrebama u cilju održavanja tjelesnog, psihičkog i socijalnog zdravlja korisnika praćenjem individualnih promjena korisnika kroz individualni pristup i grupni rad s korisnicima.

Ukupna planirana sredstva za aktivnost socijalne zaštite starijih i nemoćnih osoba iznose 1.688.630,00 EUR od čega je 1.059.630,00 EUR financirano iz općih prihoda i primitaka, 624.000,00 EUR iz prihoda za posebne namjene – prihodi korisnika i 5.000,00 EUR iz donacija od pravnih i fizičkih osoba.

Rashodi za zaposlene predviđeni su u cijelosti iz ove aktivnosti, a raspodijeljeni su kako slijedi:

Rashodi za zaposlene	Opći prihodi i primici	Prihodi za posebne namjene – prihodi korisnika	Ukupno
Plaće (bruto)	554.400,00	369.600,00	924.000,00
Ostali rashodi za zaposlene	86.000,00	68.000,00	154.000,00
Doprinosi za plaće	79.200,00	52.800,00	132.000,00
Ukupno	719.600,00	490.400,00	1.210.000,00

Materijalne rashode iz ove aktivnosti čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a raspodijeljeni su kako slijedi:

Materijalni rashodi	Opći prihodi i primici	Prihodi za posebne namjene – prihodi korisnika	Donacije	Ukupno
Naknade troškova zaposlenima	25.600,00	17.000,00	0,00	42.600,00
Rashodi za materijal i energiju	177.900,00	75.400,00	2.000,00	255.300,00
Rashodi za usluge	90.400,00	35.000,00	0,00	125.400,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.930,00	3.200,00	0,00	5.130,00
Ukupno	295.830,00	130.600,00	2.000,00	428.430,00

Temelj za planiranje materijalnih rashoda je visina procjene potrebnih sredstava do kraja 2024. godine, uz eventualna smanjenja/povećanja po stavkama prema procjeni stvarnih troškova u idućoj godini, uzevši u obzir odobrena sredstva za redovnu djelatnost iz općih prihoda i prihoda za posebne namjene. Planirano je financiranje materijalnih rashoda za naknade za prijevoz na posao i s posla, naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika, korištenja vlastitog automobila u službene svrhe, nabavu uredskog materijala i materijala za higijenske potrebe i njegu, namirnica, sitnog inventara i auto guma, službene odjeće, te energije.

Rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, komunalne usluge, ostale intelektualne usluge, usluge promidžbe, zakupnine, te zdravstvene i veterinarske usluge. Rashodi za računalne usluge planirani su za redovno održavanje računala u domu, za održavanje i korištenje LC programa, te mrežnih stranica doma. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na redovno održavanje građevinskog objekta te postrojenja i opreme.

Financijskim planom, u okviru aktivnosti socijalne zaštite starijih i nemoćnih osoba planirana su i sredstva za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 47.200,00 EUR koja će se u cijelosti uložiti u digitalizaciju medicinskog sustava za unapređenje skrbi o korisnicima.

4.2.2. AKTIVNOST A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka

Aktivnost A500002_Sufinanciranje programa dnevnog boravka obuhvaća organizirane aktivnosti tijekom dana i drugu pomoć i podršku radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji.

Ukupna planirana sredstva za aktivnost sufinanciranja programa dnevnog boravka iznose 30.000,00 EUR, a osigurana su iz prihoda za posebne namjene – prihodi korisnika, te su raspodijeljena na sljedeći način:

Ukupna planirana sredstva	Prihodi za posebne namjene – prihodi korisnika
Rashodi za materijal i energiju	16.000,00
Rashodi za usluge	2.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500,00
Ukupno	30.000,00

Rashode za materijal i energiju čine uredski materijal i ostali materijalni rashodi, te materijal i sirovine (troškovi namirnica). Rashodi za usluge su planirani za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Uz njih su planirani i ostali nespomenuti rashodi poslovanja, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

4.2.3. AKTIVNOST A500003_Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza

Aktivnost A500003_Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza obuhvaća:

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

Ukupna planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 18.500,00 EUR, a osigurana su iz prihoda za posebne namjene – prihodi korisnika, te su raspodijeljena na sljedeći način:

Ukupna planirana sredstva	Prihodi za posebne namjene – prihodi korisnika
Rashodi za materijal i energiju	14.000,00
Rashodi za usluge	3.500,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00
Ukupno	18.500,00

Rashode za materijal i energiju čine uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine (troškovi namirnica), te utrošak goriva. Rashodi za usluge su planirani za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te ostale usluge. Uz njih su planirani i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

2.3. CILJEVI, POKAZATELJI USPJEŠNOSTI I RIZICI

Cilj je u 2025. godini popuniti preostala radna mjesta predviđena Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije osobe Labin kojim je obuhvaćeno ukupno 46 djelatnika.

Pokazatelj uspješnosti je zadovoljstvo djelatnika te uspostava i održavanje kvalitetne komunikacije među djelatnicima, međusobna suradnja, brza prilagodba na novu radnu okolinu i radne zadatke.

Kada govorimo o korisnicima osnovni je cilj osigurati što kvalitetniju skrb o starijim osobama kroz sve aktivnosti odnosno socijalne usluge (smještaj, dnevni boravak i pomoć u kući) adekvatnom medicinskom njegoj, prehranom i zadovoljavanjem drugih psihofizičkih i socijalnih potreba.

U sklopu aktivnosti socijalne zaštite starijih i nemoćnih osoba cilj je konstantno održavati pun kapacitet smještaja od ukupno 50 korisnika koji će sukladno stupnju potrebnih usluga biti smješteni u stambeni, stacionarni ili odjel za demenciju.

U sklopu aktivnosti sufinanciranja programa dnevnog boravka cilj je napuniti kapacitet smještaja odnosno primiti ukupno 20 korisnika u 5 četverokrevetnih soba u Dnevnom centru.

U sklopu aktivnosti socijalne usluge pomoći u kući cilj je obuhvatiti 70 korisnika.

Osim popunjenosti kapaciteta, pokazatelj uspješnosti je zadovoljstvo korisnika i članova njihovih obitelji te kvalitetna komunikacija na relaciji korisnici - zaposlenici - članovi obitelji.

S obzirom da je Dom javna ustanova jedan od ciljeva je uključenost Doma u lokalnu zajednicu, a u tom segmentu pokazatelji uspješnosti će biti uspostavljanje suradnje sa ustanovama i udrugama sa područja Grada Labina te kvalitetna komunikacija s lokalnom zajednicom.

3.2.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

Plan proračuna Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte za 2025. godinu iznosi **299.718,00 EUR**.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

PROGRAM-AKTIVNOST-PROJEKT		PLAN 2024. EUR	PLAN 2025. EUR
Razdjel 600	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	490.076,00	299.718,00
Program 6001	Jačanje gospodarstva	134.893,00	144.618,00
Aktivnost A600001	Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	2.654,00	2.654,00
Aktivnost A600002	Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	2.400,00	4.000,00
Aktivnost A600003	Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	3.982,00	3.982,00
Aktivnost A600004	Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	3.982,00	3.982,00
Aktivnost A600005	Bespovratne potpore i subvencije	90.000,00	94.000,00
Aktivnost A600006	Informativna i edukativna potpora	18.975,00	19.000,00
Tekući projekt T600001	Coworking	10.900,00	15.000,00
Tekući projekt T600002	On line baza podataka	2.000,00	2.000,00
Program 6002	Upravljanje EU projektima	312.683,00	114.100,00
Aktivnost A600001	Priprema projekata iz EU fondova	80.900,00	64.800,00
Tekući projekt T600009	Projekt WI4EU	500,00	1.300,00
Tekući projekt T600011	Projekt CICERO	104.787,00	0,00
Tekući projekt T600012	Projekt CO-MAY	93.496,00	0,00
Tekući projekt T600013	Projekt Strategija zelene urbane obnove Grada Labina	33.000,00	0,00
Tekući projekt T600014	Projekt Road2Resilience	0,00	48.000,00
Program 6003	Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	22.000,00	29.000,00
Aktivnost A600001	Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	22.000,00	29.000,00
Program 6004	Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava	20.500,00	12.000,00
Tekući projekt T60001	Pilot projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktiv. djece predškolske dobi i djece od I do IV razreda	20.500,00	12.000,00

PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA

Zakonska osnova: Statut Grada Labina („Službene novine“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21), Odluka Skupštine Istarske županije oznake KLASA: 320-01/95-01/13, URBROJ: 2163/1-01-95-1 od 24. ožujka 1995. godine, Ugovor o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Svrha Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, poticanje obrtništva i poduzetništva kroz očuvanje poslovanja zadržavanjem postojećih i otvaranjem novih radnih mjesta, kao i stvaranje uvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti kako bi oni bili generator razvoja gospodarstva na području Grada Labina

Ciljevi Programa su jačanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenje poduzetničke infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, podizanje razine poduzetničke kulture koja će biti okolišno i ekonomski održiva, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela.

Opći ciljevi ostvaruju se mjerama potpore obrtništvu i poduzetništvu novim oblicima obrazovanja i informiranja u poduzetništvu, razvojem poduzetničke infrastrukture te promicanjem poduzetničke kulture na području Grada Labina uz stvaranje novih društvenih vrijednosti.

Posebni ciljevi su: olakšanje pokretanja nove poslovne aktivnosti, jačanje konkurentnosti proizvoda i usluga, unaprjeđenje tehnoloških postupaka, proširenje ponude, poboljšanje kvalitete i uspješnosti, novo zapošljavanje i očuvanje radnih mjesta, promicanje poduzetničkog razmišljanja i razvoj novih poduzetničkih ideja; poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog gospodarstva, razvoj kreativnosti i inovativnosti te poduzetničkih kompetencija mladih, stvaranje poticajnog okruženja za samozapošljavanje mladih kroz realizaciju vlastitih poslovnih ideja, osiguranje opremljenog uredskog prostora za poduzetnike početnike, interaktivna vizualizacija sa cjelovitom slikom grada i objedinjenim informacijama dostupnim svim građanima, konkurentna radna snaga sposobna fleksibilno odgovoriti zahtjevima tržišta rada; standardizirani mehanizam za procjenu uvjeta poslovanja na razini jedinica lokalne samouprave.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Broj novootvorenih trgovačkih društava i obrta, smanjenje broja nezaposlenih, bolji pokazatelji kretanja gospodarstva na području Grada Labina.

PROGRAM: UPRAVLJANJE EU PROJEKTIMA

Zakonska osnova: Partnerski sporazum, Statut Grada Labina („Službene novine“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program se odnosi na pripremu i provedbu projekata financiranih iz europskih fondova:

Tekući projekt: WIFI4EU

Opis i cilj tekućeg projekta:

Gradu Labinu je u sklopu drugog poziva Programa WiFi4EU, 2020. godine dodijeljen vaučer u vrijednosti od 15 tisuća eura za instaliranje besplatnog interneta na svojim javnim prostorima. Cilj inicijative WiFi4EU je osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovci, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijelom EU-u. Vaučeri koje u okviru inicijative financira

Europska komisija dodjeljuje se kao potpora općinama za instaliranje pristupnih točaka za Wi-Fi u središtima javnog života, koje će ugraditi poduzeća za instaliranje bežičnog interneta. U sklopu projekta postavljene su free wifi pristupne točke - Labin (Stari grad, Zelenice - Centar, Tržnica, Igralište Kature), Rabac – Riva, dok su novčana sredstva izravno transferirana pružatelju usluga. Postojeću opremu koja omogućuje visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi potrebno je održavati i otklanjati kvarove koji na njoj nastaju te prema potrebi zamijeniti novom modernijom i učinkovitijom.

Tekući projekt : Projekt Road2Resilience

Opis i cilj tekućeg projekta:

Projekt Road2Resilience (Climate Resilience Pathways for Poreč and Labinareas) financira se u 100% iznosu iz programa Pathways2Resilience a koji čini dio okvirnog programa Europske unije za istraživanja i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine - Obzor Europa. Nositelj projekta je Regionalna energetska-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske REGEA dok su partneri u projektu Grad Poreč-Parenzo i Grad Labin.

Cilj projektnog prijedloga je aktivnostima pridonijeti ciljevima EU Misije prilagodbe na klimatske projekte kroz provedbu aktivnosti kako slijedi: priprema i podrška planiranju otpornosti na klimatske promjene; ubrzavanje inovativnih transformacija za otpornost na klimatske promjene; utiranje puta do demonstracije inovativnih transformacija za otpornost na klimatske promjene.

Kao odgovor na gore navedene zahtjeve u sklopu Misije, u sklopu projekta, za područje Gradova Poreča-Parenzo i Labina: razvit će se procjene klimatskih rizika i ranjivosti za dva grada; razvit će se niz informativnih tablica rješenja za rješavanje identificiranih rizika; izradit će se studije i tehnička dokumentacija za ključne mjere za rješavanje identificiranih problema i osiguranje zaštite od klime; izgradit će se kapaciteti s lokalnim i regionalnim vlastima u aspektima sustavnog i institucionaliziranog pristupa klimatskoj sudjelovanju i klimatskoj zaštiti; uključit će se i podići svijest svih ključnih dionika na lokalnoj i regionalnoj razini kroz suradničke radionice; osigurat će se dugoročno iskorištavanje i poticati replikacija ishoda i rezultata projekta.

PROGRAM: POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Zakonska osnova: Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost („Narodne novine“ broj 107/03 i 144/12), **Integrirani nacionalni energetska i klimatski plan (NECP) za razdoblje od 2021.-2030. godine**, Statut Grada Labina („Službene novine“ broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Veći udjel proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, veća energetska učinkovitost i smanjenje emisije stakleničkih plinova

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Zaštita okoliša, ušteda električne energije, smanjenje emisije CO₂.

PROGRAM: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA FINANCIRANIM IZ NACIONALNIH SREDSTAVA

Tekući projekt: Pilot projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece I do IV razreda osnovnih škola

Zakonska osnova: Ugovor o dodjeli financijske potpore projektu za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole, Statut Grada Labina („Službene novine“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21).

Opis i cilj tekućeg projekta:

Grad Labin zajedno sa Umjetničkom školom Matka Brajše Rašana prijavio je projekt glazbenih i plesnih radionica „Baletne zvjezdice“ (radionice klasičnog baleta) i „Mali virtuozi“ (radionice sviranja i pjevanja) za djecu predškolske i rane osnovnoškolske dobi od 4 do 10 godina, na natječaj Ministarstva demografije i useljništva u svibnju 2024. godine. Projekt je odobren od strane Ministarstva demografije i useljništva te će radionice koje su se provodile i ranijih godina uz određenu mjesečnu naknadu, ove će školske godine biti besplatne za polaznike. Odobrena financijska potpora je 32.500,00 EUR.

Ova financijska potpora omogućuje osiguravanje podrške roditeljstvu kroz smanjenje financijskog tereta roditelja, dostupnost kulturnih aktivnosti djeci te popularizaciji i afirmaciji umjetničkog obrazovanja i kvalitetnijoj provedbi slobodnog vremena djeteta, nabavku opreme i rekvizita za rad, nova znanja za djelatnike škole, veću vidljivost projekta i škole u lokalnoj zajednici.