

**PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

Sadržaj

1. Proračuna Grada Labina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu	3
1.1. OPĆI DIO	6
1.1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda-EUR.....	6
1.1.2. Sažetak računa prihoda i rashoda-EUR i KN.....	8
1.1.3. Račun prihoda i rashoda.....	10
1.1.4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.....	18
1.1.5. Račun financiranja.....	21
1.2. POSEBNI DIO	22
2. Obrazloženje Proračuna Grada Labina za 2023. godinu sa projekcijom 2024. i 2025. godine	102
2.1. Uvod.....	102
2.2. Sadržaj proračuna	104
2.3. Prihodi i primici	105
2.4. Rashodi i izdaci	111
2.5. Zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2023.godini sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu.....	122
2.6. Proračunska zaliha u 2023. godini sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu.....	124
3. Obrazloženje programa upravnih odjela	125
3.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove	125
3.2. Upravni odjel za proračun i financije	138
3.3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju.	140
3.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom.....	152
3.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti.....	178
3.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte.....	255

**1. Proračuna Grada Labina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025.
godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

PRIJEDLOG

KLASA: 024-03/22-03/
URBROJ: 2163-4-01-22-1
Labin, _____ 2022.

Na temelju članka 17. 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 _____ 2022. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA LABINA ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Labina za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

A) RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PLAN PRORAČUNA			
	2023.	2024.	2025.
PRIHODI POSLOVANJA	16.104.797,00	16.569.074,00	16.724.609,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.973.400,00	1.372.645,00	908.120,00
RASHODI POSLOVANJA	13.933.494,00	13.516.444,00	13.511.504,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.648.494,00	3.699.479,00	3.395.429,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-1.503.791,00	725.796,00	725.796,00

B) RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.549.985,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	511.446,00	725.796,00	725.796,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.038.539,00	-725.796,00	-725.796,00

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	465.252,00	0,00	0,00
-------------------------------------------	------------	------	------

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

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1. OPĆI DIO

1.1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA – EUR

		PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA									
		OPĆI DIO									
		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3	5/4	
BROJ KONTA											
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
6	Prihodi poslovanja	12.116.966,17	15.140.244,18	16.104.797,00	16.569.074,00	16.724.609,00	124,95	106,37	102,88	100,94	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	813.276,73	836.306,98	1.973.400,00	1.372.645,00	908.120,00	102,83	235,97	69,56	66,16	
3	Rashodi poslovanja	11.602.535,64	13.445.957,27	13.933.494,00	13.516.444,00	13.511.504,00	115,89	103,63	97,01	99,96	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.740,50	6.511.692,16	5.648.494,00	3.699.479,00	3.395.429,00	325,46	86,74	65,49	91,78	
RAZLIKA – MANJAK		-673.033,24	-3.981.098,27	-1.503.791,00	725.796,00	725.796,00	591,52	37,77	48,26	100,00	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA											
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.016.493,61	4.140.951,62	1.549.985,00	0,00	0,00	407,38	37,43	0,00	0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	486.039,23	557.435,79	511.446,00	725.796,00	725.796,00	114,69	91,75	141,91	100,00	
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		530.454,38	3.583.515,83	1.038.539,00	-725.796,00	-725.796,00	675,56	28,98	69,89	100,00	

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	540.160,46	397.582,72	465.252,00	0,00	0,00	73,60	117,02	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	397.581,60	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.2. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA – EUR I KN

		PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA									
		OPĆI DIO									
		IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€)	1 (HRK)	2 (€)	2 (HRK)	3 (€)	3 (HRK)	4 (€)	4 (HRK)	5 (€)	5 (HRK)
BROJ KONTA		01.01.2021. - 31.12.2021.	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
6	Prihodi poslovanja	12.116.966,17	91.295.287,67	15.140.244,18	114.074.170	16.104.797	121.341.593,10	16.569.074	124.839.689	16.724.609	126.011.567
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	813.276,73	6.127.634,13	836.306,98	6.301.155	1.973.400	14.868.582,30	1.372.645	10.342.194	908.120	6.842.230
3	Rashodi poslovanja	11.602.535,64	87.419.303,35	13.445.957,27	101.308.567	13.933.494	104.981.911,40	13.516.444	101.839.648	13.511.504	101.802.427
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.740,50	15.074.579,01	6.511.692,16	49.062.345	5.648.494	42.558.578,15	3.699.479	27.873.725	3.395.429	25.582.860
RAZLIKA – MANJAK		-673.033,24	-5.070.960,56	-3.981.098,27	-29.995.587	-1.503.791	-11.330.314,15	725.796	5.468.510	725.796	5.468.510
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA											

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.016.493,61	7.658.771,14	4.140.951,62	31.200.000	1.549.985	11.678.361,98	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	486.039,23	3.662.062,57	557.435,79	4.200.000	511.446	3.853.489,90	725.796	5.468.510	725.796	5.468.510
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		530.454,38	3.996.708,57	3.583.515,83	27.000.000	1.038.539	7.824.872,08	-725.796	-5.468.510	-725.796	-5.468.510
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		540.160,46	4.069.839,05	397.582,72	2.995.587	465.252	3.505.441,21	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		397.581,60	2.995.587,06	0	0	0	0	0	0	0	0

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.3. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA										€
RADNI DIO										
		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		12.930.242,90	15.976.551,16	18.078.197,00	17.941.719,00	17.632.729,00	123,56	113,15	99,25	98,28
6 Prihodi poslovanja		12.116.966,17	15.140.244,18	16.104.797,00	16.569.074,00	16.724.609,00	124,95	106,37	102,88	100,94
61 Prihodi od poreza		4.000.785,89	4.294.910,08	5.097.000,00	5.337.000,00	5.337.000,00	107,35	118,68	104,71	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.885.551,73	4.150.242,21	4.915.000,00	5.155.000,00	5.155.000,00	106,81	118,43	104,88	100,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		115.234,16	144.667,87	182.000,00	182.000,00	182.000,00	125,54	125,81	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		4.524.463,17	5.900.100,46	5.914.335,00	6.251.264,00	6.448.244,00	130,40	100,24	105,70	103,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.949,55	24.120,77	7.560,00	7.560,00	7.560,00	26,52	31,34	100,00	100,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		91.604,00	246.604,95	280.715,00	67.280,00	0,00	269,21	113,83	23,97	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		698.687,50	676.398,16	639.079,00	639.079,00	639.079,00	96,81	94,48	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		0,00	87.902,31	104.965,00	265.450,00	66.365,00	0,00	119,41	252,89	25,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		71.246,67	793.538,93	572.674,00	1.025.789,00	1.490.584,00	1.113,79	72,17	179,12	145,31
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		42.231,11	25.223,17	223.400,00	190.500,00	189.050,00	59,73	885,69	85,27	99,24

Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	40.035,88	79.235,51	0,00	0,00	0,00	197,91	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	3.489.708,46	3.967.076,66	4.085.942,00	4.055.606,00	4.055.606,00	113,68	103,00	99,26	100,00
64 Prihodi od imovine	928.046,44	1.044.263,06	1.069.130,00	1.169.130,00	1.255.780,00	112,52	102,38	109,35	107,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	895.908,08	1.007.631,56	1.026.300,00	1.126.300,00	1.212.950,00	112,47	101,85	109,74	107,69
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	28.448,19	33.180,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	116,64	120,55	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	471,20	796,34	1.330,00	1.330,00	1.330,00	169,00	167,01	100,00	100,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	3.218,97	2.654,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	82,46	56,51	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.342.090,84	3.200.061,44	3.435.201,00	3.563.921,00	3.435.826,00	136,63	107,35	103,75	96,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	166.201,94	181.564,79	169.600,00	189.600,00	189.600,00	109,24	93,41	111,79	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORA VIŠNE PRISTOJBE	104.323,83	159.267,37	186.000,00	186.000,00	186.000,00	152,67	116,78	100,00	100,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	422.834,06	803.631,30	910.720,00	1.019.440,00	891.345,00	190,06	113,33	111,94	87,43
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	968.206,64	1.194.505,28	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	123,37	105,48	100,00	100,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	647.614,36	851.390,27	900.516,00	900.516,00	900.516,00	131,47	105,77	100,00	100,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	28.644,50	663,61	650,00	650,00	650,00	2,32	97,95	100,00	100,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	4.265,51	9.038,82	7.715,00	7.715,00	7.715,00	211,90	85,35	100,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	299.610,87	679.275,32	562.591,00	221.219,00	221.219,00	226,72	82,82	39,32	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.273,04	1.190,52	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.663,87	7.299,75	5.800,00	5.800,00	5.800,00	156,52	79,45	100,00	100,00

Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	62.250,24	67.550,34	95.569,00	96.557,00	96.557,00	108,51	141,48	101,03	100,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	13.272,28	23.890,11	22.000,00	22.000,00	22.000,00	180,00	92,09	100,00	100,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	112.590,12	432.671,44	342.360,00	0,00	0,00	384,29	79,13	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	92.561,32	146.673,16	96.862,00	96.862,00	96.862,00	158,46	66,04	100,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	21.968,96	21.633,82	26.540,00	26.540,00	26.540,00	98,47	122,68	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.968,96	21.633,82	26.540,00	26.540,00	26.540,00	98,47	122,68	100,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	813.276,73	836.306,98	1.973.400,00	1.372.645,00	908.120,00	102,83	235,97	69,56	66,16
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	315.296,42	517.618,95	1.600.000,00	1.000.000,00	600.000,00	164,17	309,11	62,50	60,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	315.296,42	517.618,95	1.600.000,00	1.000.000,00	600.000,00	164,17	309,11	62,50	60,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	497.980,31	318.688,03	373.400,00	372.645,00	308.120,00	64,00	117,17	99,80	82,68
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	13.786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	484.193,73	311.255,56	373.135,00	372.380,00	307.855,00	64,28	119,88	99,80	82,67
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	7.432,47	265,00	265,00	265,00	0,00	3,57	100,00	100,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	13.603.276,14	19.957.649,43	19.581.988,00	17.215.923,00	16.906.933,00	146,71	98,12	87,92	98,21
3 Rashodi poslovanja	11.602.535,64	13.445.957,27	13.933.494,00	13.516.444,00	13.511.504,00	115,89	103,63	97,01	99,96
31 Rashodi za zaposlene	5.656.541,13	6.360.096,84	6.976.742,00	6.976.742,00	6.976.742,00	112,44	109,70	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.907.599,32	2.261.002,84	2.789.877,00	2.789.877,00	2.789.877,00	118,53	123,39	100,00	100,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	27.936,73	12.833,37	9.091,00	9.091,00	9.091,00	45,94	70,84	100,00	100,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	58.507,23	97.522,06	62.024,00	62.024,00	62.024,00	166,68	63,60	100,00	100,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	38.601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	390.310,25	390.310,31	390.320,00	390.320,00	390.320,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	870,29	26.544,57	4.636,00	4.636,00	4.636,00	3.050,08	17,46	100,00	100,00

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	3.220.329,46	3.531.986,03	3.701.804,00	3.701.804,00	3.701.804,00	109,68	104,81	100,00	100,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	12.386,57	39.897,66	18.990,00	18.990,00	18.990,00	322,10	47,60	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.855.362,41	4.539.471,51	4.862.541,00	4.619.516,00	4.649.516,00	117,74	107,12	95,00	100,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.093.551,33	1.449.670,16	1.509.662,00	1.411.822,00	1.441.822,00	132,57	104,14	93,52	102,12
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	43.044,02	51.947,45	83.788,00	79.238,00	79.238,00	120,68	161,29	94,57	100,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	28.728,45	33.980,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	118,28	117,71	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	107.165,83	159.267,36	186.000,00	186.000,00	186.000,00	148,62	116,78	100,00	100,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	107.337,89	149.573,30	80.405,00	43.405,00	43.405,00	139,35	53,76	53,98	100,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	1.062.393,03	1.096.290,40	1.256.000,00	1.256.000,00	1.256.000,00	103,19	114,57	100,00	100,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	569.012,46	674.447,19	797.429,00	793.445,00	793.445,00	118,53	118,23	99,50	100,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	31.137,04	21.195,81	0,00	0,00	0,00	68,07	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	355.435,38	424.707,48	425.354,00	425.354,00	425.354,00	119,49	100,15	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	11.546,88	4.900,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,00	0,00
Izvor 5.3. POMOĆ IZ INOZEMSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	19.301,07	30.924,42	53.458,00	8.858,00	8.858,00	160,22	172,87	16,57	100,00
Izvor 5.5. POMOĆ IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	35.207,64	6.636,13	12.150,00	12.000,00	12.000,00	18,85	183,09	98,77	100,00
Izvor 5.6. POMOĆ IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	209.554,47	283.614,42	302.405,00	281.204,00	281.204,00	135,34	106,63	92,99	100,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	13.272,28	10.617,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	80,00	65,93	100,00	100,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	63.300,51	121.736,78	93.055,00	68.815,00	68.815,00	192,32	76,44	73,95	100,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	26.544,56	2.763,55	650,00	650,00	650,00	10,41	23,52	100,00	100,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	4.608,65	9.224,51	10.285,00	5.725,00	5.725,00	200,16	111,50	55,66	100,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	85.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	158.374,17	101.153,77	116.367,00	99.142,00	92.842,00	63,87	115,04	85,20	93,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	146.132,90	83.406,07	90.594,00	74.369,00	69.519,00	57,08	108,62	82,09	93,48
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	448,99	46,46	132,00	132,00	132,00	10,35	284,12	100,00	100,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	4.356,41	3.795,87	3.331,00	3.331,00	3.331,00	87,13	87,75	100,00	100,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	112,67	208,38	220,00	220,00	220,00	184,95	105,58	100,00	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.056,74	11.281,44	22.000,00	21.000,00	19.550,00	1.067,57	195,01	95,45	93,10
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	6.266,46	2.322,65	0,00	0,00	0,00	37,06	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	92,90	90,00	90,00	90,00	0,00	96,88	100,00	100,00
35 Subvencije	135.310,94	192.713,52	134.099,00	134.099,00	134.099,00	142,42	69,58	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.310,94	192.713,52	134.099,00	134.099,00	134.099,00	142,42	69,58	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	573.457,59	951.176,04	558.715,00	428.595,00	428.095,00	165,87	58,74	76,71	99,88

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	157.349,24	217.015,06	303.275,00	338.465,00	337.965,00	137,92	139,75	111,60	99,85
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	246.200,81	224.301,54	25.220,00	0,00	0,00	91,11	11,24	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	12.050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	60.003,36	107.842,06	0,00	0,00	0,00	179,73	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	67.853,97	164.178,11	90.130,00	90.130,00	90.130,00	241,96	54,90	100,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	29.999,40	78.571,90	19.910,00	0,00	0,00	261,91	25,34	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	159.267,37	120.180,00	0,00	0,00	0,00	75,46	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	495.990,19	509.655,60	518.569,00	518.569,00	518.569,00	102,76	101,75	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	463.759,61	471.829,60	481.909,00	481.909,00	481.909,00	101,74	102,14	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.867,53	6.636,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	171,59	75,35	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	28.363,05	31.189,86	31.660,00	31.660,00	31.660,00	109,97	101,51	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	727.499,21	791.689,99	766.461,00	739.781,00	711.641,00	108,82	96,81	96,52	96,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	548.758,31	590.285,38	622.351,00	595.671,00	567.531,00	107,57	105,43	95,71	95,28
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	101.676,55	106.178,25	106.180,00	106.180,00	106.180,00	104,43	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	19.524,11	50.386,62	0,00	0,00	0,00	258,07	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	6.636,14	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	105,48	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	21.235,64	9.004,58	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	13.272,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	113,02	100,00	100,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	13.786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.881,88	15.926,74	15.930,00	15.930,00	15.930,00	100,28	100,02	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.740,50	6.511.692,16	5.648.494,00	3.699.479,00	3.395.429,00	325,46	86,74	65,49	91,78

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.018,24	100.869,33	172.555,00	665.620,00	557.445,00	403,18	171,07	385,74	83,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.211,89	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	33.180,70	79.640,00	201.080,00	451.260,00	0,00	240,02	252,49	224,42
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	0,00	66.365,00	265.450,00	66.365,00	0,00	0,00	399,98	25,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	14.599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.806,35	53.089,12	26.550,00	199.090,00	39.820,00	243,46	50,01	749,87	20,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.969.266,62	6.406.841,15	5.475.275,00	3.033.195,00	2.837.320,00	325,34	85,46	55,40	93,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.137,59	68.836,68	70.310,00	116.765,00	206.905,00	214,19	102,14	166,07	177,20
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	813,46	3.434,19	10.746,00	8.096,00	8.096,00	422,17	312,91	75,34	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.368,11	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	97,21	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	98.275,77	293.051,95	620.775,00	670.275,00	292.000,00	298,19	211,83	107,97	43,56
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	98.214,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4,07	100,00	100,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	37.498,19	19.045,72	29.779,00	27.779,00	27.779,00	50,79	156,36	93,28	100,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	9.518,71	0,00	280.715,00	67.280,00	0,00	0,00	0,00	23,97	0,00

Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	68.063,20	5.839,80	5.185,00	5.185,00	5.185,00	8,58	88,79	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	76.355,43	33.700,00	0,00	0,00	0,00	44,14	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	130.864,56	425.044,80	424.450,00	922.165,00	1.386.960,00	324,80	99,86	217,26	150,40
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	10.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	42.265,18	78.666,39	50.073,00	40.938,00	40.938,00	186,13	63,65	81,76	100,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	235.894,38	275.578,34	312.180,00	0,00	0,00	116,82	113,28	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	11.860,72	19.377,52	8.967,00	8.967,00	8.967,00	163,38	46,28	100,00	100,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	474.628,91	892.581,46	1.956.655,00	1.157.360,00	852.105,00	188,06	219,21	59,15	73,62
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	8.494,26	8.625,00	2.255,00	2.255,00	0,00	101,54	26,14	100,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	817.409,45	4.140.951,62	1.549.985,00	0,00	0,00	506,59	37,43	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.455,64	3.981,68	664,00	664,00	664,00	61,68	16,68	100,00	100,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	6.455,64	3.981,68	0,00	0,00	0,00	61,68	0,00	0,00	0,00

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA											€
POSEBNI DIO											
		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
UKUPNO RASHODI / IZDACI		13.603.276,14	19.957.649,43	19.581.988,00	17.215.923,00	16.906.933,00	146,71	98,12	87,92	98,21	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		1.734.837,36	1.896.412,93	2.096.311,00	1.991.186,00	2.070.021,00	109,31	110,54	94,99	103,96	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		1.335.985,72	1.312.127,30	1.501.454,00	1.485.829,00	1.509.029,00	98,21	114,43	98,96	101,56	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge		395.209,20	578.578,54	585.166,00	495.666,00	551.301,00	146,40	101,14	84,71	111,22	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		3.642,44	5.707,09	9.691,00	9.691,00	9.691,00	156,68	169,81	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost		751.760,29	911.586,11	1.007.142,00	971.572,00	971.572,00	121,26	110,48	96,47	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite		723.555,01	874.689,18	948.142,00	912.572,00	912.572,00	120,89	108,40	96,25	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		28.205,28	36.896,93	59.000,00	59.000,00	59.000,00	130,82	159,90	100,00	100,00	

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	790.825,27	937.155,74	1.054.369,00	738.464,00	928.914,00	118,50	112,51	70,04	125,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet	697.317,81	840.268,09	967.965,00	652.060,00	842.510,00	120,50	115,20	67,36	129,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	93.507,46	96.887,65	86.404,00	86.404,00	86.404,00	103,61	89,18	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	688.459,46	791.429,69	915.070,00	826.290,00	799.480,00	114,96	115,62	90,30	96,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom	155.074,71	159.665,54	159.670,00	132.990,00	106.180,00	102,96	100,00	83,29	79,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 052 Gospodarenje otpadnim vodama	6.567,10	9.954,21	6.500,00	6.500,00	6.500,00	151,58	65,30	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	526.817,65	621.809,94	748.900,00	686.800,00	686.800,00	118,03	120,44	91,71	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.554.419,26	3.308.748,22	2.538.141,00	2.985.291,00	2.627.326,00	212,86	76,71	117,62	88,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	1.142.411,11	1.929.094,64	1.668.641,00	2.608.291,00	2.250.326,00	168,86	86,50	156,31	86,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta	280.604,00	1.189.196,36	719.500,00	227.000,00	227.000,00	423,80	60,50	31,55	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	131.404,15	190.457,22	150.000,00	150.000,00	150.000,00	144,94	78,76	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	91.275,57	254.827,79	250.000,00	90.000,00	90.000,00	279,19	98,11	36,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 072 Službe za vanjske pacijente	86.873,71	69.015,86	70.000,00	70.000,00	70.000,00	79,44	101,43	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074 Službe javnog zdravstva	2.176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.225,20	185.811,93	180.000,00	20.000,00	20.000,00	8.350,35	96,87	11,11	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	1.071.761,99	1.310.446,05	1.542.294,00	1.261.104,00	2.050.824,00	122,27	117,69	81,77	162,62

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	501.497,27	692.945,81	825.150,00	576.950,00	703.050,00	138,18	119,08	69,92	121,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	525.681,18	567.263,98	662.754,00	629.764,00	1.293.384,00	107,91	116,83	95,02	205,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 084 Religijske i druge službe zajednice	44.583,54	50.236,26	54.390,00	54.390,00	54.390,00	112,68	108,27	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	5.637.527,83	6.753.227,77	7.053.416,00	7.683.016,00	6.699.796,00	119,79	104,45	108,93	87,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.570.651,42	6.699.590,77	6.985.601,00	7.615.201,00	6.631.981,00	120,27	104,27	109,01	87,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 096 Dodatne usluge u obrazovanju	15.571,82	25.615,50	21.000,00	21.000,00	21.000,00	164,50	81,98	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	51.304,59	28.021,50	46.815,00	46.815,00	46.815,00	54,62	167,07	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	1.282.409,11	3.793.815,13	3.125.245,00	669.000,00	669.000,00	295,84	82,38	21,41	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 101 Bolest i invaliditet	3.412,03	6.370,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	186,71	94,18	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost	917.614,61	3.408.985,33	2.746.245,00	290.000,00	290.000,00	371,51	80,56	10,56	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 Obitelj i djeca	101.182,36	131.395,58	136.000,00	136.000,00	136.000,00	129,86	103,50	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 106 Stanovanje	162.984,23	147.985,94	143.000,00	143.000,00	143.000,00	90,80	96,63	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	97.215,88	97.750,35	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,55	95,14	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	1.327,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	75,34	100,00	100,00

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.5. RAČUN FINANCIRANJA

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA										€
RADNI DIO										
		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		1.016.493,61	4.140.951,62	1.549.985,00	0,00	0,00	407,38	37,43	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		1.016.493,61	4.140.951,62	1.549.985,00	0,00	0,00	407,38	37,43	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja		1.016.493,61	4.140.951,62	1.549.985,00	0,00	0,00	407,38	37,43	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.016.493,61	4.140.951,62	1.549.985,00	0,00	0,00	407,38	37,43	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		486.039,23	557.435,79	511.446,00	725.796,00	725.796,00	114,69	91,75	141,91	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		486.039,23	557.435,79	511.446,00	725.796,00	725.796,00	114,69	91,75	141,91	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		486.039,23	557.435,79	511.446,00	725.796,00	725.796,00	114,69	91,75	141,91	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		317.436,40	345.079,30	422.923,00	562.023,00	562.023,00	108,71	122,56	132,89	100,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		13.272,28	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	100,00	100,01	100,00	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0,00	0,00	75.250,00	150.500,00	150.500,00	0,00	0,00	200,00	100,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		88.969,15	199.084,21	0,00	0,00	0,00	223,77	0,00	0,00	0,00

GRAD LABIN

TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.2. POSEBNI DIO

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA									
POSEBNI DIO									
	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA - VRSTA PRIHODA/PRIHODAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	14.089.315,37	20.515.085,22	20.093.434,00	17.941.719,00	17.632.729,00	145,61	97,94	89,29	98,28
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	1.243.777,70	1.510.007,40	1.584.982,00	1.461.912,00	1.547.547,00	121,40	104,97	92,24	105,86
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	577.759,71	688.938,23	689.222,00	601.722,00	687.357,00	119,24	100,04	87,30	114,23
Program 1001 Javna uprava i administracija	502.758,12	613.949,86	613.540,00	526.040,00	611.675,00	122,12	99,93	85,74	116,28
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela	269.765,00	336.585,03	365.650,00	335.650,00	335.650,00	124,77	108,64	91,80	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	269.765,00	335.921,42	365.000,00	335.000,00	335.000,00	124,52	108,66	91,78	100,00
3 Rashodi poslovanja	269.765,00	335.921,42	365.000,00	335.000,00	335.000,00	124,52	108,66	91,78	100,00
32 Materijalni rashodi	269.765,00	335.921,42	365.000,00	335.000,00	335.000,00	124,52	108,66	91,78	100,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	0,00	663,61	650,00	650,00	650,00	0,00	97,95	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	663,61	650,00	650,00	650,00	0,00	97,95	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	663,61	650,00	650,00	650,00	0,00	97,95	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	72.856,98	93.835,03	103.000,00	103.000,00	103.000,00	128,79	109,77	100,00	100,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.856,98	93.835,03	103.000,00	103.000,00	103.000,00	128,79	109,77	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	72.856,98	93.835,03	103.000,00	103.000,00	103.000,00	128,79	109,77	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	72.591,53	61.052,50	59.155,00	59.155,00	59.155,00	84,10	96,89	100,00	100,00
35 Subvencije	0,00	28.535,40	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00	138,77	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265,45	265,45	265,00	265,00	265,00	100,00	99,83	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	3.981,68	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	99,96	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	11.322,02	15.926,74	17.600,00	17.600,00	17.600,00	140,67	110,51	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.322,02	15.926,74	17.600,00	17.600,00	17.600,00	140,67	110,51	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.322,02	15.926,74	17.600,00	17.600,00	17.600,00	140,67	110,51	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.322,02	15.926,74	17.600,00	17.600,00	17.600,00	140,67	110,51	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Manifestacija Terra Albona	0,00	3.052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	25.812,90	25.350,06	22.650,00	22.650,00	22.650,00	98,21	89,35	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.812,90	25.350,06	22.650,00	22.650,00	22.650,00	98,21	89,35	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.812,90	25.350,06	22.650,00	22.650,00	22.650,00	98,21	89,35	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.812,90	25.350,06	22.650,00	22.650,00	22.650,00	98,21	89,35	100,00	100,00

Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka	15.769,20	17.586,45	17.990,00	17.990,00	17.990,00	111,52	102,29	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.769,20	17.586,45	17.990,00	17.990,00	17.990,00	111,52	102,29	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.769,20	17.586,45	17.990,00	17.990,00	17.990,00	111,52	102,29	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	15.769,20	17.586,45	17.990,00	17.990,00	17.990,00	111,52	102,29	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina	0,00	6.636,14	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	99,46	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.636,14	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	99,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.636,14	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	99,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.636,14	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	99,46	100,00	100,00
Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina	618,69	2.654,47	2.650,00	2.650,00	2.650,00	429,05	99,83	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	618,69	2.654,47	2.650,00	2.650,00	2.650,00	429,05	99,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	618,69	2.654,47	2.650,00	2.650,00	2.650,00	429,05	99,83	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	618,69	2.654,47	2.650,00	2.650,00	2.650,00	429,05	99,83	100,00	100,00
Aktivnost A100009 Izbori	43.610,84	0,00	8.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	125,00	400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.268,15	0,00	7.850,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	127,39	400,00
3 Rashodi poslovanja	23.268,15	0,00	7.850,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	127,39	400,00
32 Materijalni rashodi	23.268,15	0,00	7.850,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	127,39	400,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	20.342,69	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.342,69	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.342,69	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	63.002,49	109.668,86	66.900,00	7.400,00	63.035,00	174,07	61,00	11,06	851,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.858,68	8.892,42	6.600,00	6.600,00	62.235,00	64,16	74,22	100,00	942,95
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.858,68	8.892,42	6.600,00	6.600,00	62.235,00	64,16	74,22	100,00	942,95
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.646,79	8.892,42	6.600,00	6.600,00	62.235,00	83,52	74,22	100,00	942,95
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	15.170,22	9.500,00	0,00	0,00	0,00	62,62	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.170,22	9.500,00	0,00	0,00	0,00	62,62	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.170,22	9.500,00	0,00	0,00	0,00	62,62	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆ IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	10.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	16.441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	13.786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.666,27	85.606,22	50.000,00	0,00	0,00	377,68	58,41	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.666,27	85.606,22	50.000,00	0,00	0,00	377,68	58,41	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.666,27	85.606,22	50.000,00	0,00	0,00	377,68	58,41	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 E-grad	0,00	2.654,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	94,18	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.654,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	94,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.654,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	94,18	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	2.654,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	94,18	100,00	100,00
Program 1002 Mjesna samouprava	3.945,12	4.645,29	4.900,00	4.900,00	4.900,00	117,75	105,48	100,00	100,00

Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	627,39	663,62	700,00	700,00	700,00	105,77	105,48	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	627,39	663,62	700,00	700,00	700,00	105,77	105,48	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	627,39	663,62	700,00	700,00	700,00	105,77	105,48	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	627,39	663,62	700,00	700,00	700,00	105,77	105,48	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež	663,51	663,61	700,00	700,00	700,00	100,02	105,48	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	663,51	663,61	700,00	700,00	700,00	100,02	105,48	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	663,51	663,61	700,00	700,00	700,00	100,02	105,48	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	663,51	663,61	700,00	700,00	700,00	100,02	105,48	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature	663,60	663,61	700,00	700,00	700,00	100,00	105,48	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	663,60	663,61	700,00	700,00	700,00	100,00	105,48	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	663,60	663,61	700,00	700,00	700,00	100,00	105,48	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	663,60	663,61	700,00	700,00	700,00	100,00	105,48	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda	663,60	663,61	700,00	700,00	700,00	100,00	105,48	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	663,60	663,61	700,00	700,00	700,00	100,00	105,48	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	663,60	663,61	700,00	700,00	700,00	100,00	105,48	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	663,60	663,61	700,00	700,00	700,00	100,00	105,48	100,00	100,00
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac	663,61	663,62	700,00	700,00	700,00	100,00	105,48	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	663,61	663,62	700,00	700,00	700,00	100,00	105,48	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	663,61	663,62	700,00	700,00	700,00	100,00	105,48	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	663,61	225,63	220,00	220,00	220,00	34,00	97,50	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	437,99	480,00	480,00	480,00	0,00	109,59	100,00	100,00
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	663,41	663,61	700,00	700,00	700,00	100,03	105,48	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	663,41	663,61	700,00	700,00	700,00	100,03	105,48	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	663,41	663,61	700,00	700,00	700,00	100,03	105,48	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	663,41	663,61	700,00	700,00	700,00	100,03	105,48	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica	0,00	663,61	700,00	700,00	700,00	0,00	105,48	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	663,61	700,00	700,00	700,00	0,00	105,48	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	663,61	700,00	700,00	700,00	0,00	105,48	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	663,61	700,00	700,00	700,00	0,00	105,48	100,00	100,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	71.056,47	70.343,08	70.782,00	70.782,00	70.782,00	99,00	100,62	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Civilna zaštita	3.367,83	2.654,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	78,82	105,48	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.367,83	2.654,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	78,82	105,48	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.367,83	2.654,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	78,82	105,48	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.704,22	1.592,67	1.470,00	1.470,00	1.470,00	58,90	92,30	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	663,61	1.061,78	1.330,00	1.330,00	1.330,00	160,00	125,26	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	63.706,96	63.706,95	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00	100,46	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.706,96	63.706,95	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00	100,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	63.706,96	63.706,95	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00	100,46	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	63.706,96	63.706,95	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00	100,46	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	3.981,68	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,01	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,01	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.981,68	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,01	100,00	100,00
Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	13.519,45	16.723,07	18.400,00	18.400,00	18.400,00	123,70	110,03	100,00	100,00
45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	8.337,62	10.086,93	11.100,00	11.100,00	11.100,00	120,98	110,04	100,00	100,00
Korisnik 010 Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	8.337,62	10.086,93	11.100,00	11.100,00	11.100,00	120,98	110,04	100,00	100,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	8.337,62	10.086,93	11.100,00	11.100,00	11.100,00	120,98	110,04	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	8.337,62	10.086,93	11.100,00	11.100,00	11.100,00	120,98	110,04	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.337,62	10.086,93	11.100,00	11.100,00	11.100,00	120,98	110,04	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.337,62	10.086,93	11.100,00	11.100,00	11.100,00	120,98	110,04	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.674,00	9.423,32	10.440,00	10.440,00	10.440,00	122,80	110,79	100,00	100,00

38 Ostali rashodi	663,62	663,61	660,00	660,00	660,00	100,00	99,46	100,00	100,00
46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 011 Vijeće talijanske nacionalne manjine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	5.181,83	6.636,14	7.300,00	7.300,00	7.300,00	128,07	110,00	100,00	100,00
Korisnik 012 Vijeće srpske nacionalne manjine	5.181,83	6.636,14	7.300,00	7.300,00	7.300,00	128,07	110,00	100,00	100,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	5.181,83	6.636,14	7.300,00	7.300,00	7.300,00	128,07	110,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	5.181,83	6.636,14	7.300,00	7.300,00	7.300,00	128,07	110,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.181,83	6.636,14	7.300,00	7.300,00	7.300,00	128,07	110,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.614,44	6.636,14	7.300,00	7.300,00	7.300,00	143,81	110,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.614,44	5.308,91	7.300,00	7.300,00	7.300,00	115,05	137,50	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE	652.498,54	804.346,10	877.360,00	841.790,00	841.790,00	123,27	109,08	95,95	100,00

35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	652.498,54	804.346,10	877.360,00	841.790,00	841.790,00	123,27	109,08	95,95	100,00
Korisnik 013 Javna vatrogasna postrojba Labin	652.498,54	804.346,10	877.360,00	841.790,00	841.790,00	123,27	109,08	95,95	100,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	652.498,54	804.346,10	877.360,00	841.790,00	841.790,00	123,27	109,08	95,95	100,00
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	639.180,27	784.516,13	854.290,00	818.720,00	818.720,00	122,74	108,89	95,84	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.676,74	102.654,47	154.645,00	154.645,00	154.645,00	147,33	150,65	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	69.676,74	102.654,47	154.645,00	154.645,00	154.645,00	147,33	150,65	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	54.570,21	92.302,07	126.110,00	126.110,00	126.110,00	169,14	136,63	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.106,53	10.352,40	28.535,00	28.535,00	28.535,00	68,53	275,64	100,00	100,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	549,47	6.636,12	10.620,00	6.640,00	6.640,00	1.207,73	160,03	62,52	100,00
3 Rashodi poslovanja	18,58	4.778,01	8.630,00	6.640,00	6.640,00	25.715,88	180,62	76,94	100,00
32 Materijalni rashodi	18,58	4.778,01	8.630,00	6.640,00	6.640,00	25.715,88	180,62	76,94	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,89	1.858,11	1.990,00	0,00	0,00	350,00	107,10	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89	1.858,11	1.990,00	0,00	0,00	350,00	107,10	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	433.678,16	433.678,14	433.680,00	433.680,00	433.680,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	433.678,16	433.678,14	433.680,00	433.680,00	433.680,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	390.310,25	390.310,31	390.320,00	390.320,00	390.320,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.367,91	43.367,83	43.360,00	43.360,00	43.360,00	100,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	69.955,97	105.056,73	157.255,00	157.255,00	157.255,00	150,18	149,69	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	69.955,97	103.729,51	155.925,00	155.925,00	155.925,00	148,28	150,32	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	56.167,39	93.509,85	138.005,00	138.005,00	138.005,00	166,48	147,58	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	13.788,58	10.219,66	17.920,00	17.920,00	17.920,00	74,12	175,35	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,22	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	100,21	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,22	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	100,21	100,00	100,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	65.319,93	134.765,27	85.750,00	64.510,00	64.510,00	206,32	63,63	75,23	100,00
3 Rashodi poslovanja	57.683,25	124.678,34	79.910,00	58.670,00	58.670,00	216,14	64,09	73,42	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	23.890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	57.683,25	100.695,33	79.820,00	58.580,00	58.580,00	174,57	79,27	73,39	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	92,90	90,00	90,00	90,00	0,00	96,88	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.636,68	10.086,93	5.840,00	5.840,00	5.840,00	132,09	57,90	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.636,68	10.086,93	5.840,00	5.840,00	5.840,00	132,09	57,90	100,00	100,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	0,00	1.725,40	12.340,00	1.990,00	1.990,00	0,00	715,20	16,13	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	663,61	3.980,00	0,00	0,00	0,00	599,75	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	663,61	3.980,00	0,00	0,00	0,00	599,75	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.061,79	8.360,00	1.990,00	1.990,00	0,00	787,35	23,80	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.061,79	8.360,00	1.990,00	1.990,00	0,00	787,35	23,80	100,00
Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	0,00	2.537,66	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	130,04	100,00	100,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	2.537,66	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	130,04	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.537,66	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	130,04	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.980,22	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	125,24	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	557,44	820,00	820,00	820,00	0,00	147,10	100,00	100,00

Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	13.318,27	17.292,31	19.770,00	19.770,00	19.770,00	129,84	114,33	100,00	100,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	13.318,27	17.292,31	19.770,00	19.770,00	19.770,00	129,84	114,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.318,27	17.292,31	19.770,00	19.770,00	19.770,00	129,84	114,33	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	12.386,57	14.027,33	16.510,00	16.510,00	16.510,00	113,25	117,70	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	931,70	3.264,98	3.260,00	3.260,00	3.260,00	350,43	99,85	100,00	100,00
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.721.492,84	1.803.732,57	1.941.554,00	2.138.279,00	2.131.479,00	104,78	107,64	110,13	99,68
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.721.492,84	1.803.732,57	1.941.554,00	2.138.279,00	2.131.479,00	104,78	107,64	110,13	99,68
Program 2001 Javna uprava i administracija	1.721.492,84	1.803.732,57	1.941.554,00	2.138.279,00	2.131.479,00	104,78	107,64	110,13	99,68
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela	1.160.680,87	1.141.711,21	1.317.264,00	1.317.329,00	1.317.329,00	98,37	115,38	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.048.368,51	1.141.711,21	1.317.264,00	1.317.329,00	1.317.329,00	108,90	115,38	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.048.368,51	1.141.711,21	1.317.264,00	1.317.329,00	1.317.329,00	108,90	115,38	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	845.485,76	1.000.199,09	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	118,30	115,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	101.373,12	107.903,64	118.000,00	118.000,00	118.000,00	106,44	109,36	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	101.509,63	33.608,48	39.264,00	39.329,00	39.329,00	33,11	116,83	100,17	100,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	85.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	85.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	85.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A200002 Proračunska pričuva	0,00	13.272,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	75,35	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	13.272,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	75,35	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.272,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	75,35	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.272,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	75,35	100,00	100,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova	504.000,65	591.943,72	558.190,00	755.250,00	748.950,00	117,45	94,30	135,30	99,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	347.613,36	381.578,07	460.940,00	583.750,00	578.900,00	109,77	120,80	126,64	99,17
3 Rashodi poslovanja	43.449,24	49.771,05	51.290,00	35.000,00	30.150,00	114,55	103,05	68,24	86,14
34 Financijski rashodi	43.449,24	49.771,05	51.290,00	35.000,00	30.150,00	114,55	103,05	68,24	86,14
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	304.164,12	331.807,02	409.650,00	548.750,00	548.750,00	109,09	123,46	133,96	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	304.164,12	331.807,02	409.650,00	548.750,00	548.750,00	109,09	123,46	133,96	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.056,74	11.281,44	97.250,00	171.500,00	170.050,00	1.067,57	862,04	176,35	99,15
3 Rashodi poslovanja	1.056,74	11.281,44	22.000,00	21.000,00	19.550,00	1.067,57	195,01	95,45	93,10
34 Financijski rashodi	1.056,74	11.281,44	22.000,00	21.000,00	19.550,00	1.067,57	195,01	95,45	93,10
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	75.250,00	150.500,00	150.500,00	0,00	0,00	200,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	75.250,00	150.500,00	150.500,00	0,00	0,00	200,00	100,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	88.969,15	199.084,21	0,00	0,00	0,00	223,77	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	88.969,15	199.084,21	0,00	0,00	0,00	223,77	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	88.969,15	199.084,21	0,00	0,00	0,00	223,77	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	29.543,46	29.862,63	29.700,00	29.700,00	29.700,00	101,08	99,46	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.543,46	29.862,63	29.700,00	29.700,00	29.700,00	101,08	99,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.543,46	29.862,63	29.700,00	29.700,00	29.700,00	101,08	99,46	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.543,46	29.862,63	29.700,00	29.700,00	29.700,00	101,08	99,46	100,00	100,00
Aktivnost A200005 Opća bolnica Pula	27.267,86	26.942,73	26.400,00	26.000,00	25.500,00	98,81	97,99	98,48	98,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.267,86	26.942,73	26.400,00	26.000,00	25.500,00	98,81	97,99	98,48	98,08
3 Rashodi poslovanja	27.267,86	26.942,73	26.400,00	26.000,00	25.500,00	98,81	97,99	98,48	98,08
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.267,86	26.942,73	26.400,00	26.000,00	25.500,00	98,81	97,99	98,48	98,08
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	2.067.566,82	5.459.146,84	5.044.260,00	3.799.810,00	3.411.985,00	264,04	92,40	75,33	89,79
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	2.067.566,82	5.459.146,84	5.044.260,00	3.799.810,00	3.411.985,00	264,04	92,40	75,33	89,79
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	61.434,06	184.750,14	99.160,00	95.580,00	102.215,00	300,73	53,67	96,39	106,94
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	17.253,13	90.516,95	63.320,00	6.640,00	39.820,00	524,64	69,95	10,49	599,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	17.253,13	83.880,81	60.000,00	6.640,00	39.820,00	486,18	71,53	11,07	599,70
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.253,13	83.880,81	60.000,00	6.640,00	39.820,00	486,18	71,53	11,07	599,70

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.253,13	83.880,81	60.000,00	6.640,00	39.820,00	486,18	71,53	11,07	599,70
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	6.636,14	3.320,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.636,14	3.320,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.636,14	3.320,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	44.180,93	94.233,19	35.840,00	88.940,00	62.395,00	213,29	38,03	248,16	70,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.160,51	47.780,21	15.930,00	42.485,00	15.940,00	428,12	33,34	266,70	37,52
3 Rashodi poslovanja	11.160,51	13.272,28	15.930,00	15.940,00	15.940,00	118,92	120,02	100,06	100,00
32 Materijalni rashodi	11.160,51	13.272,28	15.930,00	15.940,00	15.940,00	118,92	120,02	100,06	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	34.507,93	0,00	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	34.507,93	0,00	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	11.214,07	19.908,42	19.910,00	46.455,00	46.455,00	177,53	100,01	233,32	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.214,07	19.908,42	19.910,00	19.910,00	19.910,00	177,53	100,01	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.214,07	19.908,42	19.910,00	19.910,00	19.910,00	177,53	100,01	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	26.545,00	26.545,00	0,00	0,00	0,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	26.545,00	26.545,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.806,35	26.544,56	0,00	0,00	0,00	121,73	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.806,35	26.544,56	0,00	0,00	0,00	121,73	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.806,35	26.544,56	0,00	0,00	0,00	121,73	0,00	0,00	0,00

Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	690.355,19	1.186.802,03	1.358.755,00	1.512.025,00	1.204.745,00	171,91	114,49	111,28	79,68
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	7.263,61	31.853,47	19.910,00	19.910,00	19.910,00	438,53	62,50	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	7.263,61	31.853,47	19.910,00	19.910,00	19.910,00	438,53	62,50	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.263,61	31.853,47	19.910,00	19.910,00	19.910,00	438,53	62,50	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.263,61	31.853,47	19.910,00	19.910,00	19.910,00	438,53	62,50	100,00	100,00
Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani	22.163,05	100.073,00	99.550,00	0,00	0,00	451,53	99,48	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	22.163,05	0,00	49.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.163,05	0,00	49.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.163,05	0,00	49.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	76.182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	76.182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	76.182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	23.890,11	49.775,00	0,00	0,00	0,00	208,35	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	23.890,11	49.775,00	0,00	0,00	0,00	208,35	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.890,11	49.775,00	0,00	0,00	0,00	208,35	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta	0,00	25.217,33	25.220,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	25.217,33	25.220,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.217,33	25.220,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	25.217,33	25.220,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre- zapadna obilaznica	0,00	48.443,82	66.365,00	0,00	398.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	48.443,82	66.365,00	0,00	398.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	48.443,82	66.365,00	0,00	398.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	66.365,00	0,00	398.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	48.443,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	0,00	53.089,12	53.100,00	132.725,00	398.170,00	0,00	100,02	249,95	300,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	0,00	0,00	132.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	132.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	132.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	53.089,12	53.100,00	0,00	398.170,00	0,00	100,02	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53.089,12	53.100,00	0,00	398.170,00	0,00	100,02	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	53.089,12	53.100,00	0,00	398.170,00	0,00	100,02	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom	200.418,07	0,00	0,00	99.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	26.544,55	0,00	0,00	99.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,55	0,00	0,00	99.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,55	0,00	0,00	99.550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	173.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300023 Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 50	0,00	0,00	0,00	66.365,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	66.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	66.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	66.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300025 Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300028 Rekonstrukcija ceste Gornji Rabac - Ul. Slobode - NC 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	0,00	33.180,70	79.640,00	530.900,00	132.730,00	0,00	240,02	666,62	25,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	33.180,70	13.275,00	132.725,00	26.545,00	0,00	40,01	999,81	20,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.180,70	13.275,00	132.725,00	26.545,00	0,00	40,01	999,81	20,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.180,70	13.275,00	132.725,00	26.545,00	0,00	40,01	999,81	20,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	0,00	66.365,00	265.450,00	66.365,00	0,00	0,00	399,98	25,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	66.365,00	265.450,00	66.365,00	0,00	0,00	399,98	25,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	66.365,00	265.450,00	66.365,00	0,00	0,00	399,98	25,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	132.725,00	39.820,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	132.725,00	39.820,00	0,00	0,00	0,00	30,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	132.725,00	39.820,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Kapitalni projekt K300030 Parkirališta u Rapcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu	0,00	268.100,08	473.165,00	305.270,00	0,00	0,00	176,49	64,52	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	106.178,25	325.175,00	152.635,00	0,00	0,00	306,25	46,94	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	106.178,25	325.175,00	152.635,00	0,00	0,00	306,25	46,94	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	106.178,25	325.175,00	152.635,00	0,00	0,00	306,25	46,94	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	147.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	147.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	147.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	161.921,83	0,00	152.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	161.921,83	0,00	152.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	161.921,83	0,00	152.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	16.490,13	23.486,63	23.495,00	23.495,00	23.495,00	142,43	100,04	100,00	100,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	16.490,13	23.486,63	23.495,00	23.495,00	23.495,00	142,43	100,04	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.490,13	23.486,63	23.495,00	23.495,00	23.495,00	142,43	100,04	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.490,13	23.486,63	23.495,00	23.495,00	23.495,00	142,43	100,04	100,00	100,00

Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturuom zone višestambenih građevina Kature	170.196,59	158.736,48	0,00	0,00	0,00	93,27	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	6.105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	170.196,59	152.631,23	0,00	0,00	0,00	89,68	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.196,59	152.631,23	0,00	0,00	0,00	89,68	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.196,59	152.631,23	0,00	0,00	0,00	89,68	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica- Koromačno	246.200,81	238.901,05	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	246.200,81	199.084,21	0,00	0,00	0,00	80,86	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	246.200,81	199.084,21	0,00	0,00	0,00	80,86	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	246.200,81	199.084,21	0,00	0,00	0,00	80,86	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	9.290,60	0,00	199.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	199.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	199.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	199.090,00	0,00	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	93.569,58	93.570,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	93.569,58	93.570,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	93.569,58	93.570,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	93.569,58	93.570,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300046 Nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146	0,00	22.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	22.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K300047 Parkiralište "Gil-Rialto"	0,00	16.590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	16.590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300048 Gradsko groblje	15.760,83	0,00	0,00	132.725,00	132.725,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	15.760,83	0,00	0,00	132.725,00	132.725,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.760,83	0,00	0,00	132.725,00	132.725,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.760,83	0,00	0,00	132.725,00	132.725,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt K300049 Nerazvrstana cesta u Rapcu-Ulica Učka (NC 16.06.)	2.571,50	26.544,56	26.550,00	0,00	0,00	1.032,26	100,02	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.571,50	26.544,56	26.550,00	0,00	0,00	1.032,26	100,02	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.571,50	26.544,56	26.550,00	0,00	0,00	1.032,26	100,02	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.544,56	26.550,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K300050 Infrastruktura u okolišu OŠ Matija Vlačić	0,00	46.452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	46.452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300051 Omladinska uica Rabac - rekonstrukcija raskrižja	0,00	0,00	99.545,00	33.185,00	0,00	0,00	0,00	33,34	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	0,00	99.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	99.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	99.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	33.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	33.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	33.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300052 Obilaznica istok	0,00	0,00	13.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	0,00	13.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	13.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	13.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K300053 Nerazvrstana cesta NC 03.14 Vinež(LC 50147- OŠ Vinež)	0,00	0,00	33.185,00	41.810,00	0,00	0,00	0,00	125,99	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	0,00	13.275,00	41.810,00	0,00	0,00	0,00	314,95	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	13.275,00	41.810,00	0,00	0,00	0,00	314,95	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	41.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	13.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	19.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	19.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	19.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300054 Park uz kružni tok kod OŠ Matija Vlačić (k.č. 630/4 k.o. Novi Labin)	0,00	0,00	33.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	0,00	19.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	19.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	19.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	13.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	13.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	13.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K300055 Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac	0,00	0,00	19.910,00	126.090,00	99.545,00	0,00	0,00	633,30	78,95
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	0,00	19.910,00	126.090,00	99.545,00	0,00	0,00	633,30	78,95
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	19.910,00	126.090,00	99.545,00	0,00	0,00	633,30	78,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	19.910,00	126.090,00	99.545,00	0,00	0,00	633,30	78,95
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene	1.160.702,86	3.927.929,13	3.426.675,00	2.059.215,00	1.998.845,00	338,41	87,24	60,09	97,07
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	15.881,88	15.926,74	15.930,00	15.930,00	15.930,00	100,28	100,02	100,00	100,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.881,88	15.926,74	15.930,00	15.930,00	15.930,00	100,28	100,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.881,88	15.926,74	15.930,00	15.930,00	15.930,00	100,28	100,02	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	15.881,88	15.926,74	15.930,00	15.930,00	15.930,00	100,28	100,02	100,00	100,00
Kapitalni projekt K300005 Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal	144.017,69	81.001,79	80.965,00	671.590,00	963.580,00	56,24	99,95	829,48	143,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.271,13	0,00	26.545,00	46.455,00	132.725,00	0,00	0,00	175,00	285,71
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.271,13	0,00	26.545,00	46.455,00	132.725,00	0,00	0,00	175,00	285,71
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.271,13	0,00	26.545,00	46.455,00	132.725,00	0,00	0,00	175,00	285,71
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.368,11	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	97,21	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.368,11	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	97,21	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.368,11	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	97,21	100,00	100,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	13.272,28	0,00	0,00	530.895,00	796.340,00	0,00	0,00	0,00	150,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	0,00	0,00	530.895,00	796.340,00	0,00	0,00	0,00	150,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	0,00	0,00	530.895,00	796.340,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	117.474,28	79.633,68	53.090,00	92.910,00	33.185,00	67,79	66,67	175,00	35,72
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.474,28	79.633,68	53.090,00	92.910,00	33.185,00	67,79	66,67	175,00	35,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.474,28	79.633,68	53.090,00	92.910,00	33.185,00	67,79	66,67	175,00	35,72
Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	817.409,45	3.318.070,21	2.556.245,00	0,00	0,00	405,93	77,04	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.284.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.284.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.284.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	817.409,45	3.318.070,21	1.271.485,00	0,00	0,00	405,93	38,32	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	817.409,45	3.318.070,21	1.271.485,00	0,00	0,00	405,93	38,32	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	817.409,45	3.318.070,21	1.271.485,00	0,00	0,00	405,93	38,32	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300012 Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	13.753,40	147.654,13	343.490,00	983.220,00	0,00	1.073,58	232,63	286,24	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	25.220,00	25.220,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	25.220,00	25.220,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.220,00	25.220,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	106.178,25	318.270,00	331.545,00	0,00	0,00	299,75	104,17	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	106.178,25	318.270,00	331.545,00	0,00	0,00	299,75	104,17	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	106.178,25	318.270,00	331.545,00	0,00	0,00	299,75	104,17	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.753,40	41.475,88	0,00	626.455,00	0,00	301,57	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.753,40	41.475,88	0,00	626.455,00	0,00	301,57	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.753,40	41.475,88	0,00	626.455,00	0,00	301,57	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	17.253,96	145.995,09	248.200,00	0,00	126.100,00	846,15	170,01	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	106.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	106.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	106.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.253,96	145.995,09	142.020,00	0,00	126.100,00	846,15	97,28	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.253,96	145.995,09	142.020,00	0,00	126.100,00	846,15	97,28	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.253,96	145.995,09	142.020,00	0,00	126.100,00	846,15	97,28	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	5.173,18	9.290,60	9.295,00	9.295,00	7.965,00	179,59	100,05	100,00	85,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.173,18	9.290,60	9.295,00	9.295,00	7.965,00	179,59	100,05	100,00	85,69
3 Rashodi poslovanja	5.173,18	9.290,60	9.295,00	9.295,00	7.965,00	179,59	100,05	100,00	85,69
32 Materijalni rashodi	5.173,18	7.963,37	7.965,00	7.965,00	7.965,00	153,94	100,02	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.327,23	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	100,21	100,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300033 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300034 Gradska vrata Sv. Flora (Porta Sanfior)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K300035 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	31.232,48	0,00	0,00	0,00	663.620,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	530.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	530.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	530.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.232,48	0,00	0,00	0,00	132.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.232,48	0,00	0,00	0,00	132.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.232,48	0,00	0,00	0,00	132.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300036 Gradska tržnica	9.124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300037 Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin)	0,00	26.544,56	30.695,00	139.360,00	221.650,00	0,00	50,03	1.049,40	159,05
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	59.725,00	59.725,00	0,00	0,00	0,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	59.725,00	59.725,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	59.725,00	59.725,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	26.544,56	30.695,00	79.635,00	161.925,00	0,00	50,03	599,66	203,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.544,56	30.695,00	79.635,00	161.925,00	0,00	50,03	599,66	203,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.544,56	30.695,00	79.635,00	161.925,00	0,00	50,03	599,66	203,33
Kapitalni projekt K300038 Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o.Ripenda)	0,00	25.217,33	141.855,00	239.820,00	0,00	0,00	631,59	150,57	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	132.725,00	67.280,00	0,00	0,00	0,00	50,69	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	132.725,00	67.280,00	0,00	0,00	0,00	50,69	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	132.725,00	67.280,00	0,00	0,00	0,00	50,69	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	25.217,33	9.130,00	172.540,00	0,00	0,00	105,26	649,99	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.217,33	9.130,00	172.540,00	0,00	0,00	105,26	649,99	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.217,33	9.130,00	172.540,00	0,00	0,00	105,26	649,99	0,00
Tekući projekt T300001 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour	106.856,13	158.228,68	0,00	0,00	0,00	148,08	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	102.756,84	158.228,68	0,00	0,00	0,00	153,98	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	93.238,13	158.228,68	0,00	0,00	0,00	169,70	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.003,36	107.842,06	0,00	0,00	0,00	179,73	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	19.524,11	50.386,62	0,00	0,00	0,00	258,07	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.518,71	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	155.074,71	159.665,54	159.670,00	132.990,00	106.180,00	102,96	100,00	83,29	79,84
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	155.074,71	159.665,54	159.670,00	132.990,00	106.180,00	102,96	100,00	83,29	79,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.398,16	53.487,29	53.490,00	26.810,00	0,00	100,17	100,01	50,12	0,00

3 Rashodi poslovanja	53.398,16	53.487,29	53.490,00	26.810,00	0,00	100,17	100,01	50,12	0,00
38 Ostali rashodi	53.398,16	53.487,29	53.490,00	26.810,00	0,00	100,17	100,01	50,12	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	101.676,55	106.178,25	106.180,00	106.180,00	106.180,00	104,43	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	101.676,55	106.178,25	106.180,00	106.180,00	106.180,00	104,43	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	101.676,55	106.178,25	106.180,00	106.180,00	106.180,00	104,43	100,00	100,00	100,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.896.316,09	3.320.903,70	2.777.800,00	1.900.000,00	1.900.000,00	175,12	83,65	68,40	100,00
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.896.316,09	3.320.903,70	2.777.800,00	1.900.000,00	1.900.000,00	175,12	83,65	68,40	100,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture	1.402.565,61	1.641.495,67	1.696.250,00	1.604.750,00	1.604.750,00	117,04	103,34	94,61	100,00
Aktivnost A400001 Održavanje prometnih i pješačkih površina	338.992,77	339.372,22	486.500,00	404.500,00	404.500,00	100,11	143,35	83,14	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.528,56	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.528,56	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.528,56	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORA VIŠNE PRISTOJBE	36.610,45	38.489,61	54.000,00	54.000,00	54.000,00	105,13	140,30	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.610,45	38.489,61	54.000,00	54.000,00	54.000,00	105,13	140,30	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.610,45	38.489,61	54.000,00	54.000,00	54.000,00	105,13	140,30	100,00	100,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	79.633,69	106.178,25	37.000,00	0,00	0,00	133,33	34,85	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	79.633,69	106.178,25	37.000,00	0,00	0,00	133,33	34,85	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	79.633,69	106.178,25	37.000,00	0,00	0,00	133,33	34,85	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	207.220,07	194.704,36	350.500,00	350.500,00	350.500,00	93,96	180,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	207.220,07	194.704,36	350.500,00	350.500,00	350.500,00	93,96	180,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	207.220,07	194.704,36	350.500,00	350.500,00	350.500,00	93,96	180,02	100,00	100,00
Aktivnost A400002 Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	260.725,03	321.852,81	195.000,00	195.000,00	195.000,00	123,45	60,59	100,00	100,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	112.814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	112.814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	112.814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	7.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.963,37	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	252.761,66	209.038,42	195.000,00	195.000,00	195.000,00	82,70	93,28	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	252.761,66	209.038,42	195.000,00	195.000,00	195.000,00	82,70	93,28	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	252.761,66	209.038,42	195.000,00	195.000,00	195.000,00	82,70	93,28	100,00	100,00
Aktivnost A400003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	40.331,63	35.944,26	41.500,00	41.500,00	41.500,00	89,12	115,46	100,00	100,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	40.331,63	33.844,32	41.500,00	41.500,00	41.500,00	83,92	122,62	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.331,63	33.844,32	41.500,00	41.500,00	41.500,00	83,92	122,62	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.331,63	33.844,32	41.500,00	41.500,00	41.500,00	83,92	122,62	100,00	100,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	0,00	2.099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	464.059,28	542.703,56	605.800,00	596.300,00	596.300,00	116,95	111,63	98,43	100,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	907,97	2.389,01	10.700,00	1.200,00	1.200,00	263,12	447,88	11,21	100,00
3 Rashodi poslovanja	907,97	2.389,01	10.700,00	1.200,00	1.200,00	263,12	447,88	11,21	100,00
32 Materijalni rashodi	907,97	2.389,01	10.700,00	1.200,00	1.200,00	263,12	447,88	11,21	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	56.654,38	88.127,94	99.500,00	99.500,00	99.500,00	155,55	112,90	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	56.654,38	88.127,94	99.500,00	99.500,00	99.500,00	155,55	112,90	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	56.654,38	88.127,94	99.500,00	99.500,00	99.500,00	155,55	112,90	100,00	100,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	406.496,93	452.186,61	495.600,00	495.600,00	495.600,00	111,24	109,60	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	406.496,93	452.186,61	495.600,00	495.600,00	495.600,00	111,24	109,60	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	406.496,93	452.186,61	495.600,00	495.600,00	495.600,00	111,24	109,60	100,00	100,00
Aktivnost A400005 Održavanje odvodnje oborinskih voda	6.567,10	9.954,21	6.500,00	6.500,00	6.500,00	151,58	65,30	100,00	100,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	6.567,10	9.954,21	6.500,00	6.500,00	6.500,00	151,58	65,30	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.567,10	9.954,21	6.500,00	6.500,00	6.500,00	151,58	65,30	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.567,10	9.954,21	6.500,00	6.500,00	6.500,00	151,58	65,30	100,00	100,00
Aktivnost A400006 Održavanje igrališta	94.968,84	106.178,26	101.750,00	101.750,00	101.750,00	111,80	95,83	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.428,89	87.995,23	89.250,00	89.250,00	89.250,00	113,65	101,43	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	77.428,89	87.995,23	89.250,00	89.250,00	89.250,00	113,65	101,43	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	77.428,89	87.995,23	89.250,00	89.250,00	89.250,00	113,65	101,43	100,00	100,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	17.539,95	18.183,03	12.500,00	12.500,00	12.500,00	103,67	68,75	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.539,95	18.183,03	12.500,00	12.500,00	12.500,00	103,67	68,75	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.539,95	18.183,03	12.500,00	12.500,00	12.500,00	103,67	68,75	100,00	100,00
Aktivnost A400007 Prigodna dekoracija i iluminacija	19.878,97	26.544,56	27.000,00	27.000,00	27.000,00	133,53	101,72	100,00	100,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	19.878,97	26.544,56	27.000,00	27.000,00	27.000,00	133,53	101,72	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.878,97	26.544,56	27.000,00	27.000,00	27.000,00	133,53	101,72	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.878,97	26.544,56	27.000,00	27.000,00	27.000,00	133,53	101,72	100,00	100,00

Aktivnost A400008 Održavanje plaža	20.765,08	33.980,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	163,64	117,71	100,00	100,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	20.765,08	33.980,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	163,64	117,71	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.765,08	33.980,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	163,64	117,71	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.765,08	33.980,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	163,64	117,71	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane	106.895,12	137.500,84	132.800,00	132.800,00	132.800,00	128,63	96,58	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.934,92	70.608,54	64.800,00	64.800,00	64.800,00	126,23	91,77	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.934,92	70.608,54	64.800,00	64.800,00	64.800,00	126,23	91,77	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.934,92	70.608,54	64.800,00	64.800,00	64.800,00	126,23	91,77	100,00	100,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	50.960,20	66.892,30	68.000,00	68.000,00	68.000,00	131,26	101,66	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.960,20	66.892,30	68.000,00	68.000,00	68.000,00	131,26	101,66	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.960,20	66.892,30	68.000,00	68.000,00	68.000,00	131,26	101,66	100,00	100,00
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane	1.074,17	4.645,30	2.400,00	2.400,00	2.400,00	432,45	51,67	100,00	100,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	1.074,17	4.645,30	2.400,00	2.400,00	2.400,00	432,45	51,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.074,17	4.645,30	2.400,00	2.400,00	2.400,00	432,45	51,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.074,17	4.645,30	2.400,00	2.400,00	2.400,00	432,45	51,67	100,00	100,00
Aktivnost A400011 Održavanje komunalne infrastrukture	48.307,62	82.819,02	57.000,00	57.000,00	57.000,00	171,44	68,82	100,00	100,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	48.307,62	71.272,14	57.000,00	57.000,00	57.000,00	147,54	79,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	48.307,62	71.272,14	57.000,00	57.000,00	57.000,00	147,54	79,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	48.307,62	71.272,14	57.000,00	57.000,00	57.000,00	147,54	79,98	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	11.546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	214.385,25	284.690,41	286.250,00	286.250,00	286.250,00	132,79	100,55	100,00	100,00

Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora	48.016,30	69.679,48	55.000,00	55.000,00	55.000,00	145,12	78,93	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.016,30	69.679,48	55.000,00	55.000,00	55.000,00	145,12	78,93	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	48.016,30	69.679,48	55.000,00	55.000,00	55.000,00	145,12	78,93	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	48.016,30	69.679,48	55.000,00	55.000,00	55.000,00	145,12	78,93	100,00	100,00
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	78.088,62	95.029,53	83.750,00	83.750,00	83.750,00	121,69	88,13	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.088,62	95.029,53	83.750,00	83.750,00	83.750,00	121,69	88,13	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	78.088,62	95.029,53	83.750,00	83.750,00	83.750,00	121,69	88,13	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	78.088,62	95.029,53	83.750,00	83.750,00	83.750,00	121,69	88,13	100,00	100,00
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	41.993,29	45.125,75	50.500,00	50.500,00	50.500,00	107,46	111,91	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.993,29	45.125,75	50.500,00	50.500,00	50.500,00	107,46	111,91	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	41.993,29	45.125,75	50.500,00	50.500,00	50.500,00	107,46	111,91	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	41.993,29	45.125,75	50.500,00	50.500,00	50.500,00	107,46	111,91	100,00	100,00
Aktivnost A400004 Dostava vode	4.180,76	5.308,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	126,98	103,60	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.180,76	5.308,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	126,98	103,60	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.180,76	5.308,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	126,98	103,60	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.180,76	5.308,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	126,98	103,60	100,00	100,00
Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	28.205,28	36.896,93	59.000,00	59.000,00	59.000,00	130,82	159,90	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.950,55	27.871,78	59.000,00	59.000,00	59.000,00	164,43	211,68	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.950,55	27.871,78	59.000,00	59.000,00	59.000,00	164,43	211,68	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.950,55	27.871,78	59.000,00	59.000,00	59.000,00	164,43	211,68	100,00	100,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	11.254,73	9.025,15	0,00	0,00	0,00	80,19	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.254,73	9.025,15	0,00	0,00	0,00	80,19	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.254,73	9.025,15	0,00	0,00	0,00	80,19	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400006 Održavanje objekata ostale namjene	13.901,00	32.649,81	32.500,00	32.500,00	32.500,00	234,87	99,54	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	13.901,00	32.649,81	32.500,00	32.500,00	32.500,00	234,87	99,54	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.901,00	32.649,81	32.500,00	32.500,00	32.500,00	234,87	99,54	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	13.901,00	32.649,81	32.500,00	32.500,00	32.500,00	234,87	99,54	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture	279.365,23	1.394.717,62	742.700,00	9.000,00	9.000,00	499,25	53,25	1,21	100,00
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme	64.244,19	9.290,60	95.200,00	4.000,00	4.000,00	14,46	1.024,69	4,20	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.500,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	9.290,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	43,05	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.290,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	43,05	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.290,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	43,05	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	63.043,33	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.043,33	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.043,33	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200,86	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,86	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,86	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture	215.121,04	544.628,03	150.000,00	0,00	0,00	253,17	27,54	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	58.398,04	44.500,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	58.398,04	44.500,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	58.398,04	44.500,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	12.050,81	88.924,28	0,00	0,00	0,00	737,91	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	88.924,28	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	88.924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	61.185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	61.185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	61.185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	117.592,28	118.587,82	0,00	0,00	0,00	100,85	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.592,28	114.937,95	0,00	0,00	0,00	97,74	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.592,28	114.937,95	0,00	0,00	0,00	97,74	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	14.778,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.778,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.778,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.477,95	202.754,66	105.500,00	0,00	0,00	237,20	52,03	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.477,95	202.754,66	105.500,00	0,00	0,00	237,20	52,03	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.477,95	202.754,66	105.500,00	0,00	0,00	237,20	52,03	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400003 Pješačka staza Omladinska- Opatijska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORA VIŠNE PRISTOJBE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400004 Primjena mjera energetske učinkovitosti	0,00	840.798,99	497.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	59,17	1,01	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	17.917,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	27,91	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.645,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	107,64	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.645,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	107,64	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	822.881,41	278.500,00	0,00	0,00	0,00	33,84	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	822.881,41	278.500,00	0,00	0,00	0,00	33,84	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	822.881,41	278.500,00	0,00	0,00	0,00	33,84	0,00	0,00

Tekući projekt T400001 Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4004 Zaštita okoliša	0,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400001 MOREmo brinuti o moru	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400002 Bara Marcinica	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.986.320,97	8.225.528,59	8.558.626,00	8.455.506,00	8.455.506,00	117,74	104,05	98,80	100,00
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.283.754,24	1.770.986,80	1.563.624,00	1.503.624,00	1.503.624,00	137,95	88,29	96,16	100,00
Program 5001 Predškolski odgoj	76.073,37	61.729,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	81,14	8,10	100,00	100,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti	76.073,37	61.729,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	81,14	8,10	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.073,37	61.729,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	81,14	8,10	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	76.073,37	61.729,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	81,14	8,10	100,00	100,00
35 Subvencije	76.073,37	58.398,04	0,00	0,00	0,00	76,77	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	3.331,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	150,09	100,00	100,00
Program 5002 Obrazovanje	235.077,66	511.102,27	218.624,00	218.624,00	218.624,00	217,42	42,78	100,00	100,00
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata	115.870,15	110.823,55	117.000,00	117.000,00	117.000,00	95,64	105,57	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.870,15	110.823,55	117.000,00	117.000,00	117.000,00	95,64	105,57	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	115.870,15	110.823,55	117.000,00	117.000,00	117.000,00	95,64	105,57	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.870,15	110.823,55	117.000,00	117.000,00	117.000,00	95,64	105,57	100,00	100,00
Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju	21.354,14	3.835,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17,96	130,35	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.354,14	3.835,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17,96	130,35	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.354,14	3.835,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17,96	130,35	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	187,92	2.375,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.264,22	147,32	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.468,49	530,89	500,00	500,00	500,00	2,59	94,18	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	166,83	929,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	556,89	107,64	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500001 Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama	0,00	144.004,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	144.004,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	16.258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	127.745,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	127.745,71	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500002 Pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama- PROJEKT RAST	97.853,37	252.438,78	96.624,00	96.624,00	96.624,00	257,98	38,28	100,00	100,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	67.853,97	193.775,30	96.624,00	96.624,00	96.624,00	285,58	49,86	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	67.853,97	193.775,30	96.624,00	96.624,00	96.624,00	285,58	49,86	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	26.544,57	4.636,00	4.636,00	4.636,00	0,00	17,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.052,62	1.858,00	1.858,00	1.858,00	0,00	60,87	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.853,97	164.178,11	90.130,00	90.130,00	90.130,00	241,96	54,90	100,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	29.999,40	58.663,48	0,00	0,00	0,00	195,55	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	29.999,40	58.663,48	0,00	0,00	0,00	195,55	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.999,40	58.663,48	0,00	0,00	0,00	195,55	0,00	0,00	0,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije	281.305,18	298.626,32	340.000,00	340.000,00	340.000,00	106,16	113,85	100,00	100,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	281.305,18	298.626,32	340.000,00	340.000,00	340.000,00	106,16	113,85	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	281.305,18	285.354,04	325.000,00	325.000,00	325.000,00	101,44	113,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	281.305,18	285.354,04	325.000,00	325.000,00	325.000,00	101,44	113,89	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	281.305,18	285.354,04	325.000,00	325.000,00	325.000,00	101,44	113,89	100,00	100,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	13.272,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	113,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.272,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	113,02	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	13.272,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	113,02	100,00	100,00
Program 5004 Promicanje kulture	99.130,70	120.777,75	135.000,00	135.000,00	135.000,00	121,84	111,78	100,00	100,00
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina	25.852,04	73.661,14	56.000,00	56.000,00	56.000,00	284,93	76,02	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.852,04	56.407,19	42.000,00	42.000,00	42.000,00	218,19	74,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.852,04	56.407,19	42.000,00	42.000,00	42.000,00	218,19	74,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.852,04	56.407,19	42.000,00	42.000,00	42.000,00	218,19	74,46	100,00	100,00

38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	113,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	113,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	113,02	100,00	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	6.636,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	105,48	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.636,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	105,48	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.636,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	105,48	100,00	100,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	7.963,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	50,23	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.963,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	50,23	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.963,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	50,23	100,00	100,00
Aktivnost A500002 Labin Art Republika	11.250,05	17.253,98	24.000,00	24.000,00	24.000,00	153,37	139,10	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.268,38	10.617,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	146,08	141,27	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.268,38	10.617,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	146,08	141,27	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.268,38	10.617,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	146,08	141,27	100,00	100,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.981,67	5.308,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	133,33	75,34	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,67	5.308,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	133,33	75,34	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.981,67	5.308,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	133,33	75,34	100,00	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	1.327,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	150,69	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.327,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	150,69	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.327,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	150,69	100,00	100,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture	25.217,34	29.862,63	46.000,00	46.000,00	46.000,00	118,42	154,04	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.217,34	29.862,63	46.000,00	46.000,00	46.000,00	118,42	154,04	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	25.217,34	29.862,63	46.000,00	46.000,00	46.000,00	118,42	154,04	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	25.217,34	29.862,63	46.000,00	46.000,00	46.000,00	118,42	154,04	100,00	100,00
Aktivnost A500004 Brendiranje- Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	36.082,64	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.618,19	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.618,19	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.618,19	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	14.864,95	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.864,95	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.864,95	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti	728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500017 Božić u Labinu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500005 Izdavanje monografije	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5005 Programi za djecu	5.025,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece	282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti	4.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5006 Socijalna skrb	464.999,66	475.744,92	469.000,00	469.000,00	469.000,00	102,31	98,58	100,00	100,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih	101.182,36	131.395,58	136.000,00	136.000,00	136.000,00	129,86	103,50	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.182,36	131.395,58	136.000,00	136.000,00	136.000,00	129,86	103,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	101.182,36	131.395,58	136.000,00	136.000,00	136.000,00	129,86	103,50	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	101.182,36	131.395,58	136.000,00	136.000,00	136.000,00	129,86	103,50	100,00	100,00
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	100.205,16	90.915,12	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90,73	98,99	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.205,16	90.915,12	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90,73	98,99	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100.205,16	90.915,12	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90,73	98,99	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.358,00	5.308,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	390,94	131,85	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.847,16	85.606,21	83.000,00	83.000,00	83.000,00	86,60	96,96	100,00	100,00
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji	147.129,95	128.741,13	123.000,00	123.000,00	123.000,00	87,50	95,54	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.262,42	122.104,99	118.000,00	118.000,00	118.000,00	85,23	96,64	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	143.262,42	122.104,99	118.000,00	118.000,00	118.000,00	85,23	96,64	100,00	100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	143.262,42	122.104,99	118.000,00	118.000,00	118.000,00	85,23	96,64	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.867,53	6.636,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	171,59	75,35	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.867,53	6.636,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	171,59	75,35	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.867,53	6.636,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	171,59	75,35	100,00	100,00
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	3.412,03	6.370,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	186,71	94,18	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.412,03	6.370,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	186,71	94,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.412,03	6.370,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	186,71	94,18	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.412,03	6.370,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	186,71	94,18	100,00	100,00
Aktivnost A500005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500006 Humanitarne akcije	0,00	1.327,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	75,34	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.327,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	75,34	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.327,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	75,34	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.327,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	75,34	100,00	100,00
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	15.854,28	19.244,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	121,39	103,92	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.854,28	19.244,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	121,39	103,92	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.854,28	19.244,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	121,39	103,92	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.854,28	19.244,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	121,39	103,92	100,00	100,00

Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	97.215,88	97.750,35	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,55	95,14	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.579,74	91.114,21	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,59	94,39	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.579,74	91.114,21	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,59	94,39	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	181,06	199,08	200,00	200,00	200,00	109,95	100,46	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	90.398,68	90.915,13	85.800,00	85.800,00	85.800,00	100,57	94,37	100,00	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	6.636,14	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	105,48	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	105,48	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	6.636,14	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	105,48	100,00	100,00
Program 5007 Zdravi grad	15.571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500001 Preventivne aktivnosti	15.571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5008 Zdravstvo	91.275,57	254.827,79	250.000,00	90.000,00	90.000,00	279,19	98,11	36,00	100,00
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć	71.685,89	69.015,86	70.000,00	70.000,00	70.000,00	96,28	101,43	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.685,89	69.015,86	70.000,00	70.000,00	70.000,00	96,28	101,43	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	71.685,89	69.015,86	70.000,00	70.000,00	70.000,00	96,28	101,43	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.685,89	69.015,86	70.000,00	70.000,00	70.000,00	96,28	101,43	100,00	100,00
Aktivnost A500002 Rano otkrivanje raka dojke	2.731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	2.731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500003 Preventivni pregledi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500004 Sufinanciranje logopeda	10.465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500005 Analiza kvalitete prehrane	2.176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500006 Sufinanciranje psihologa	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja	0,00	26.544,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	75,35	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	26.544,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	75,35	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.544,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	75,35	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	17.784,86	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	73,10	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	8.759,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	79,91	100,00	100,00	100,00

Kapitalni projekt K500001 Nabavka mamografskog uređaja	0,00	159.267,37	160.000,00	0,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.908,42	19.910,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.908,42	19.910,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	19.908,42	19.910,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	19.908,42	19.910,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.908,42	19.910,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	19.908,42	19.910,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	119.450,53	120.180,00	0,00	0,00	0,00	100,61	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	119.450,53	120.180,00	0,00	0,00	0,00	100,61	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	119.450,53	120.180,00	0,00	0,00	0,00	100,61	0,00	0,00
Tekući projekt T500001 COVID - 19	2.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5009 Razvoj civilnog društva	15.294,89	15.926,74	18.000,00	18.000,00	18.000,00	104,13	113,02	100,00	100,00
Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana	15.294,89	15.926,74	18.000,00	18.000,00	18.000,00	104,13	113,02	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.294,89	15.926,74	18.000,00	18.000,00	18.000,00	104,13	113,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.294,89	15.926,74	18.000,00	18.000,00	18.000,00	104,13	113,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	181,06	199,08	200,00	200,00	200,00	109,95	100,46	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	15.113,83	15.727,66	17.800,00	17.800,00	17.800,00	104,06	113,18	100,00	100,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti	0,00	32.251,63	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	86,82	100,00	100,00

Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece	0,00	663,61	500,00	500,00	500,00	0,00	75,35	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	663,61	500,00	500,00	500,00	0,00	75,35	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	663,61	500,00	500,00	500,00	0,00	75,35	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	663,61	500,00	500,00	500,00	0,00	75,35	100,00	100,00
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti	0,00	5.972,52	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	108,83	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.972,52	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	108,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.972,52	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	108,83	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.972,52	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	108,83	100,00	100,00
Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada	0,00	25.615,50	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	81,98	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	24.288,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	82,34	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.288,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	82,34	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	24.288,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	82,34	100,00	100,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	1.327,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	75,34	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.327,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	75,34	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.327,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	75,34	100,00	100,00
Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200,00	100,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200,00	100,00
Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.527.820,84	1.791.183,34	2.159.798,00	2.159.798,00	2.159.798,00	117,24	120,58	100,00	100,00
35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	1.527.820,84	1.791.183,34	2.159.798,00	2.159.798,00	2.159.798,00	117,24	120,58	100,00	100,00
Korisnik 014 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	1.527.820,84	1.791.183,34	2.159.798,00	2.159.798,00	2.159.798,00	117,24	120,58	100,00	100,00
Program 5001 Predškolski odgoj	1.527.820,84	1.791.183,34	2.159.798,00	2.159.798,00	2.159.798,00	117,24	120,58	100,00	100,00
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	1.512.083,19	1.740.946,84	2.143.037,00	2.143.037,00	2.143.037,00	115,14	123,10	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	675.830,45	797.518,07	1.097.159,00	1.097.159,00	1.097.159,00	118,01	137,57	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	662.558,17	784.245,79	1.083.886,00	1.083.886,00	1.083.886,00	118,37	138,21	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	660.678,30	780.968,87	1.075.782,00	1.075.782,00	1.075.782,00	118,21	137,75	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.879,87	3.276,92	8.104,00	8.104,00	8.104,00	174,32	247,31	100,00	100,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	13.272,28	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	100,00	100,01	100,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.272,28	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	100,00	100,01	100,00	100,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	11.601,08	12.608,67	13.988,00	13.988,00	13.988,00	108,69	110,94	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.601,08	12.608,67	13.988,00	13.988,00	13.988,00	108,69	110,94	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.601,08	12.608,67	13.988,00	13.988,00	13.988,00	108,69	110,94	100,00	100,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	419.232,37	448.996,48	493.148,00	493.148,00	493.148,00	107,10	109,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	405.960,09	435.724,20	479.875,00	479.875,00	479.875,00	107,33	110,13	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	25.184,07	39.097,48	0,00	0,00	0,00	155,25	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	376.460,82	392.830,85	476.610,00	476.610,00	476.610,00	104,35	121,33	100,00	100,00
34 Finansijski rashodi	4.315,20	3.795,87	3.265,00	3.265,00	3.265,00	87,97	86,01	100,00	100,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	13.272,28	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	100,00	100,01	100,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.272,28	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	100,00	100,01	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	403.179,75	465.498,72	533.035,00	533.035,00	533.035,00	115,46	114,51	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	403.179,75	465.498,72	533.035,00	533.035,00	533.035,00	115,46	114,51	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	402.114,09	463.733,50	530.298,00	530.298,00	530.298,00	115,32	114,35	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.065,66	1.765,22	2.737,00	2.737,00	2.737,00	165,65	155,05	100,00	100,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	1.327,22	14.599,50	3.982,00	3.982,00	3.982,00	1.100,01	27,27	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	796,33	8.759,70	2.655,00	2.655,00	2.655,00	1.100,01	30,31	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	796,33	8.759,70	2.655,00	2.655,00	2.655,00	1.100,01	30,31	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,89	5.839,80	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.100,00	22,72	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89	5.839,80	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.100,00	22,72	100,00	100,00

Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	912,32	1.725,40	1.725,00	1.725,00	1.725,00	189,12	99,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	912,32	1.725,40	1.725,00	1.725,00	1.725,00	189,12	99,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	912,32	1.725,40	1.725,00	1.725,00	1.725,00	189,12	99,98	100,00	100,00
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove	7.104,93	1.990,84	6.852,00	6.852,00	6.852,00	28,02	344,18	100,00	100,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	1.796,01	1.990,84	6.852,00	6.852,00	6.852,00	110,85	344,18	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.796,01	1.990,84	6.852,00	6.852,00	6.852,00	110,85	344,18	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.796,01	1.990,84	6.852,00	6.852,00	6.852,00	110,85	344,18	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	5.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	7.914,69	9.188,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00	116,09	107,85	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	7.914,69	9.188,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00	116,09	107,85	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.653,06	8.244,34	8.560,00	8.560,00	8.560,00	107,73	103,83	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.653,06	8.244,34	8.560,00	8.560,00	8.560,00	107,73	103,83	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261,63	943,66	1.349,00	1.349,00	1.349,00	360,68	142,95	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261,63	943,66	1.349,00	1.349,00	1.349,00	360,68	142,95	100,00	100,00
Tekući projekt T500001 Projekt Erasmus "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta"	718,03	19.502,29	0,00	0,00	0,00	2.716,08	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	718,03	19.502,29	0,00	0,00	0,00	2.716,08	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	718,03	19.502,29	0,00	0,00	0,00	2.716,08	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	718,03	19.502,29	0,00	0,00	0,00	2.716,08	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500002 Projekt LAGUR/FLAG Alba "Upoznajmo naše more"	0,00	19.555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	19.555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	19.555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA	3.744.470,71	4.214.466,21	4.285.235,00	4.275.105,00	4.275.105,00	112,55	101,68	99,76	100,00
10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	1.126.226,63	1.197.471,15	1.182.920,00	1.179.690,00	1.179.690,00	106,33	98,78	99,73	100,00
Korisnik 015 Osnovna škola "Matija Vlačić" Labin	1.126.226,63	1.197.471,15	1.182.920,00	1.179.690,00	1.179.690,00	106,33	98,78	99,73	100,00
Program 5002 Obrazovanje	1.126.226,63	1.197.471,15	1.182.920,00	1.179.690,00	1.179.690,00	106,33	98,78	99,73	100,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	940.493,03	1.015.238,78	999.670,00	997.020,00	997.020,00	107,95	98,47	99,73	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.545,08	4.247,13	4.250,00	4.250,00	4.250,00	166,88	100,07	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.545,08	4.247,13	4.250,00	4.250,00	4.250,00	166,88	100,07	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.545,08	4.247,13	4.250,00	4.250,00	4.250,00	166,88	100,07	100,00	100,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	994,46	4.642,10	1.590,00	270,00	270,00	466,80	34,25	16,98	100,00
3 Rashodi poslovanja	994,46	3.978,49	930,00	270,00	270,00	400,07	23,38	29,03	100,00
32 Materijalni rashodi	994,46	3.978,49	930,00	270,00	270,00	400,07	23,38	29,03	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	663,61	660,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	663,61	660,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	42.364,80	44.109,21	44.860,00	43.530,00	43.530,00	104,12	101,70	97,04	100,00
3 Rashodi poslovanja	42.364,80	44.109,21	44.860,00	43.530,00	43.530,00	104,12	101,70	97,04	100,00
32 Materijalni rashodi	42.364,80	44.109,21	44.860,00	43.530,00	43.530,00	104,12	101,70	97,04	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	108.826,85	138.695,33	138.700,00	138.700,00	138.700,00	127,45	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	108.826,85	138.695,33	138.700,00	138.700,00	138.700,00	127,45	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	108.760,47	138.628,97	138.640,00	138.640,00	138.640,00	127,46	100,01	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	66,38	66,36	60,00	60,00	60,00	99,97	90,42	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	785.761,84	823.545,01	810.270,00	810.270,00	810.270,00	104,81	98,39	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	785.761,84	823.545,01	810.270,00	810.270,00	810.270,00	104,81	98,39	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	757.486,97	783.462,73	778.420,00	778.420,00	778.420,00	103,43	99,36	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.533,90	39.949,56	31.850,00	31.850,00	31.850,00	162,83	79,73	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.740,97	132,72	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	91.625,75	116.928,79	119.880,00	119.880,00	119.880,00	127,62	102,52	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.344,38	56.473,56	48.800,00	48.800,00	48.800,00	105,87	86,41	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.344,38	56.473,56	48.800,00	48.800,00	48.800,00	105,87	86,41	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	53.344,38	56.473,56	48.800,00	48.800,00	48.800,00	105,87	86,41	100,00	100,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	27.716,17	50.832,83	60.750,00	60.750,00	60.750,00	183,40	119,51	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.716,17	50.301,94	60.650,00	60.650,00	60.650,00	181,49	120,57	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	12.282,26	20.837,48	26.230,00	26.230,00	26.230,00	169,66	125,88	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.433,91	29.464,46	34.420,00	34.420,00	34.420,00	190,91	116,82	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	530,89	100,00	100,00	100,00	0,00	18,84	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	530,89	100,00	100,00	100,00	0,00	18,84	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	10.565,20	9.489,68	10.200,00	10.200,00	10.200,00	89,82	107,49	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.565,20	9.489,68	10.200,00	10.200,00	10.200,00	89,82	107,49	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.565,20	9.489,68	10.200,00	10.200,00	10.200,00	89,82	107,49	100,00	100,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	132,72	130,00	130,00	130,00	0,00	97,95	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	132,72	130,00	130,00	130,00	0,00	97,95	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	132,72	130,00	130,00	130,00	0,00	97,95	100,00	100,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	21.826,26	27.212,15	24.050,00	23.470,00	23.470,00	124,68	88,38	97,59	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	265,45	660,00	660,00	660,00	0,00	248,63	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	265,45	660,00	660,00	660,00	0,00	248,63	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	265,45	660,00	660,00	660,00	0,00	248,63	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	21.259,86	24.532,48	22.240,00	22.240,00	22.240,00	115,39	90,66	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.609,23	10.862,03	8.570,00	8.570,00	8.570,00	93,56	78,90	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	199,08	160,00	160,00	160,00	0,00	80,37	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.272,14	4.026,81	1.750,00	1.750,00	1.750,00	316,54	43,46	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.337,09	6.636,14	6.660,00	6.660,00	6.660,00	64,20	100,36	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.650,63	13.670,45	13.670,00	13.670,00	13.670,00	141,65	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.650,63	13.670,45	13.670,00	13.670,00	13.670,00	141,65	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	566,40	1.835,15	570,00	570,00	570,00	324,00	31,06	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	106,18	1.702,43	370,00	370,00	370,00	1.603,34	21,73	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	106,18	1.702,43	370,00	370,00	370,00	1.603,34	21,73	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460,22	132,72	200,00	200,00	200,00	28,84	150,69	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460,22	132,72	200,00	200,00	200,00	28,84	150,69	100,00	100,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	0,00	579,07	580,00	0,00	0,00	0,00	100,16	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	579,07	580,00	0,00	0,00	0,00	100,16	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	0,00	579,07	580,00	0,00	0,00	0,00	100,16	0,00	0,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	20.700,84	31.057,12	33.440,00	33.440,00	33.440,00	150,03	107,67	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.125,57	8.096,08	4.510,00	4.510,00	4.510,00	259,03	55,71	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.125,57	8.096,08	4.510,00	4.510,00	4.510,00	259,03	55,71	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.125,57	8.096,08	4.510,00	4.510,00	4.510,00	259,03	55,71	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	17.575,27	22.961,04	28.930,00	28.930,00	28.930,00	130,64	126,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.575,27	22.961,04	28.930,00	28.930,00	28.930,00	130,64	126,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	16.507,11	19.244,81	25.620,00	25.620,00	25.620,00	116,58	133,13	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.068,16	3.716,23	3.310,00	3.310,00	3.310,00	347,91	89,07	100,00	100,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	741,92	5.043,47	3.880,00	3.880,00	3.880,00	679,79	76,93	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.654,46	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	99,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.654,46	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	99,83	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.654,46	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	99,83	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	741,92	1.061,78	930,00	930,00	930,00	143,11	87,59	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	741,92	1.061,78	930,00	930,00	930,00	143,11	87,59	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	741,92	1.061,78	930,00	930,00	930,00	143,11	87,59	100,00	100,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	1.327,23	300,00	300,00	300,00	0,00	22,60	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.327,23	300,00	300,00	300,00	0,00	22,60	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.327,23	300,00	300,00	300,00	0,00	22,60	100,00	100,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	50.838,83	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3,92	100,46	100,00	100,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	50.838,83	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3,92	100,46	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.838,83	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3,92	100,46	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.838,83	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3,92	100,46	100,00	100,00

10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	1.565.807,18	1.822.597,21	1.830.435,00	1.830.435,00	1.830.435,00	116,40	100,43	100,00	100,00
Korisnik 016 Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin	1.565.807,18	1.822.597,21	1.830.435,00	1.830.435,00	1.830.435,00	116,40	100,43	100,00	100,00
Program 5002 Obrazovanje	1.565.807,18	1.822.597,21	1.830.435,00	1.830.435,00	1.830.435,00	116,40	100,43	100,00	100,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.334.595,64	1.533.952,98	1.536.139,00	1.536.139,00	1.536.139,00	114,94	100,14	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.639,12	5.308,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	145,88	131,85	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.639,12	5.308,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	145,88	131,85	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.639,12	5.308,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	145,88	131,85	100,00	100,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	883,06	4.794,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	542,90	62,58	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	883,06	4.677,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	529,74	64,13	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	883,06	4.677,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	529,74	64,13	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	45.242,92	51.654,12	77.645,00	77.645,00	77.645,00	114,17	150,32	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	45.242,92	51.654,12	77.645,00	77.645,00	77.645,00	114,17	150,32	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	45.242,92	51.654,12	77.645,00	77.645,00	77.645,00	114,17	150,32	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	151.379,88	175.194,09	175.194,00	175.194,00	175.194,00	115,73	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	151.379,88	175.194,09	175.194,00	175.194,00	175.194,00	115,73	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	151.379,88	175.194,09	175.194,00	175.194,00	175.194,00	115,73	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	1.129.948,25	1.290.543,48	1.268.700,00	1.268.700,00	1.268.700,00	114,21	98,31	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.129.948,25	1.290.543,48	1.268.700,00	1.268.700,00	1.268.700,00	114,21	98,31	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.098.448,99	1.258.889,10	1.240.500,00	1.240.500,00	1.240.500,00	114,61	98,54	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	31.140,91	31.654,38	28.200,00	28.200,00	28.200,00	101,65	89,09	100,00	100,00

34 Financijski rashodi	358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	5,16	663,61	600,00	600,00	600,00	12.860,66	90,41	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	663,61	600,00	600,00	600,00	0,00	90,41	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	663,61	600,00	600,00	600,00	0,00	90,41	100,00	100,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	3.497,25	5.794,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	165,69	69,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.497,25	5.794,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	165,69	69,03	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.497,25	5.794,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	165,69	69,03	100,00	100,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	171.716,23	212.303,40	213.491,00	213.491,00	213.491,00	123,64	100,56	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.331,59	87.981,95	88.840,00	88.840,00	88.840,00	97,40	100,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.331,59	87.981,95	88.840,00	88.840,00	88.840,00	97,40	100,98	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	87.825,27	87.981,95	88.840,00	88.840,00	88.840,00	100,18	100,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	993,22	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	53.013,13	92.534,35	93.410,00	93.410,00	93.410,00	174,55	100,95	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.013,13	92.534,35	93.410,00	93.410,00	93.410,00	174,55	100,95	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	19.298,31	33.339,97	31.594,00	31.594,00	31.594,00	172,76	94,76	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.714,82	59.194,38	61.816,00	61.816,00	61.816,00	175,57	104,43	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	28.371,51	31.787,10	31.241,00	31.241,00	31.241,00	112,04	98,28	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.371,51	31.787,10	31.241,00	31.241,00	31.241,00	112,04	98,28	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	27.566,82	30.712,05	30.171,00	30.171,00	30.171,00	111,41	98,24	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	804,69	1.075,05	1.070,00	1.070,00	1.070,00	133,60	99,53	100,00	100,00

Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	34.829,20	49.820,82	49.640,00	49.640,00	49.640,00	143,04	99,64	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	663,63	663,61	670,00	670,00	670,00	100,00	100,96	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	663,63	663,61	670,00	670,00	670,00	100,00	100,96	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	663,63	663,61	670,00	670,00	670,00	100,00	100,96	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	34.165,57	49.157,21	48.970,00	48.970,00	48.970,00	143,88	99,62	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.070,55	35.221,32	35.000,00	35.000,00	35.000,00	184,69	99,37	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.044,59	10.667,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.021,22	93,74	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.025,96	24.553,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	136,21	101,82	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.095,02	13.935,89	13.970,00	13.970,00	13.970,00	92,32	100,24	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.095,02	13.935,89	13.970,00	13.970,00	13.970,00	92,32	100,24	100,00	100,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	14.958,16	22.405,60	27.050,00	27.050,00	27.050,00	149,79	120,73	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.666,96	8.517,62	3.770,00	3.770,00	3.770,00	319,38	44,26	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.666,96	8.517,62	3.770,00	3.770,00	3.770,00	319,38	44,26	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.666,96	8.517,62	3.770,00	3.770,00	3.770,00	319,38	44,26	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	12.291,20	13.887,98	23.280,00	23.280,00	23.280,00	112,99	167,63	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.291,20	13.887,98	23.280,00	23.280,00	23.280,00	112,99	167,63	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.755,77	11.560,02	21.390,00	21.390,00	21.390,00	98,33	185,03	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	535,43	2.327,96	1.890,00	1.890,00	1.890,00	434,78	81,19	100,00	100,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	1.744,82	929,06	930,00	930,00	930,00	53,25	100,10	100,00	100,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	1.744,82	929,06	930,00	930,00	930,00	53,25	100,10	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	1.744,82	929,06	930,00	930,00	930,00	53,25	100,10	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.744,82	929,06	930,00	930,00	930,00	53,25	100,10	100,00	100,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	7.963,13	3.185,35	3.185,00	3.185,00	3.185,00	40,00	99,99	100,00	100,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	7.963,13	3.185,35	3.185,00	3.185,00	3.185,00	40,00	99,99	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,13	3.185,35	3.185,00	3.185,00	3.185,00	40,00	99,99	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,13	3.185,35	3.185,00	3.185,00	3.185,00	40,00	99,99	100,00	100,00
10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	362.895,83	439.642,68	439.030,00	434.130,00	434.130,00	121,15	99,86	98,88	100,00
Korisnik 017 Centar "Liče Faraguna " Labin	362.895,83	439.642,68	439.030,00	434.130,00	434.130,00	121,15	99,86	98,88	100,00
Program 5002 Obrazovanje	362.895,83	439.642,68	439.030,00	434.130,00	434.130,00	121,15	99,86	98,88	100,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	321.203,58	360.893,87	382.470,00	377.570,00	377.570,00	112,36	105,98	98,72	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	767,24	1.592,68	1.590,00	1.590,00	1.590,00	207,59	99,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	767,24	1.592,68	1.590,00	1.590,00	1.590,00	207,59	99,83	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	767,24	1.592,68	1.590,00	1.590,00	1.590,00	207,59	99,83	100,00	100,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	2.237,40	6.191,65	6.000,00	4.100,00	4.100,00	276,73	96,90	68,33	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.237,40	6.191,65	6.000,00	4.100,00	4.100,00	276,73	96,90	68,33	100,00
32 Materijalni rashodi	2.237,40	6.191,65	6.000,00	4.100,00	4.100,00	276,73	96,90	68,33	100,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	24.372,12	28.933,55	28.930,00	28.930,00	28.930,00	118,72	99,99	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.372,12	28.933,55	28.930,00	28.930,00	28.930,00	118,72	99,99	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.372,12	28.926,91	28.880,00	28.880,00	28.880,00	118,69	99,84	100,00	100,00

34 Financijski rashodi	0,00	6,64	50,00	50,00	50,00	0,00	753,01	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	285.215,84	316.504,09	339.750,00	339.750,00	339.750,00	110,97	107,34	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	285.215,84	316.504,09	339.750,00	339.750,00	339.750,00	110,97	107,34	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	273.872,34	294.936,63	311.700,00	311.700,00	311.700,00	107,69	105,68	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.343,50	19.775,70	28.050,00	28.050,00	28.050,00	174,34	141,84	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	1.791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	7.906,43	7.671,90	6.200,00	3.200,00	3.200,00	97,03	80,81	51,61	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.321,58	1.035,76	5.200,00	2.200,00	2.200,00	78,37	502,05	42,31	100,00
32 Materijalni rashodi	1.321,58	1.035,76	5.200,00	2.200,00	2.200,00	78,37	502,05	42,31	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.584,85	6.636,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,78	15,07	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129,21	2.654,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.054,38	37,67	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.455,64	3.981,68	0,00	0,00	0,00	61,68	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	26.835,49	41.680,26	44.060,00	44.060,00	44.060,00	155,32	105,71	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.539,09	12.620,61	6.140,00	6.140,00	6.140,00	356,61	48,65	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.539,09	12.620,61	6.140,00	6.140,00	6.140,00	356,61	48,65	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.539,09	12.620,61	6.140,00	6.140,00	6.140,00	356,61	48,65	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	23.296,40	29.059,65	37.920,00	37.920,00	37.920,00	124,74	130,49	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.296,40	29.059,65	37.920,00	37.920,00	37.920,00	124,74	130,49	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	23.057,31	27.705,88	34.700,00	34.700,00	34.700,00	120,16	125,24	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	239,09	1.353,77	3.220,00	3.220,00	3.220,00	566,22	237,85	100,00	100,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece	10.219,17	16.725,33	12.500,00	12.500,00	12.500,00	163,67	74,74	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	10.219,17	16.725,33	12.500,00	12.500,00	12.500,00	163,67	74,74	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.219,17	16.725,33	12.500,00	12.500,00	12.500,00	163,67	74,74	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.219,17	16.725,33	12.500,00	12.500,00	12.500,00	163,67	74,74	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	4.637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500002 Projekt opremanja školske kuhinje	0,00	20.343,22	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	20.343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.262,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.262,79	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	689.541,07	754.755,17	832.850,00	830.850,00	830.850,00	109,46	110,35	99,76	100,00

Korisnik 021 Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	689.541,07	754.755,17	832.850,00	830.850,00	830.850,00	109,46	110,35	99,76	100,00
Program 5002 Obrazovanje	689.541,07	754.755,17	832.850,00	830.850,00	830.850,00	109,46	110,35	99,76	100,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	680.997,35	744.137,35	818.850,00	818.850,00	818.850,00	109,27	110,04	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,01	132,72	120,00	120,00	120,00	0,00	90,42	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,01	132,72	120,00	120,00	120,00	0,00	90,42	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,01	132,72	120,00	120,00	120,00	0,00	90,42	100,00	100,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	68.668,79	80.672,89	80.000,00	80.000,00	80.000,00	117,48	99,17	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.944,94	66.139,74	60.500,00	60.500,00	60.500,00	189,27	91,47	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.944,94	66.139,74	60.500,00	60.500,00	60.500,00	189,27	91,47	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.723,85	14.533,15	19.500,00	19.500,00	19.500,00	43,09	134,18	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.723,85	14.533,15	19.500,00	19.500,00	19.500,00	43,09	134,18	100,00	100,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	27.601,29	38.725,06	39.390,00	39.390,00	39.390,00	140,30	101,72	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.601,29	38.725,06	39.390,00	39.390,00	39.390,00	140,30	101,72	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.555,00	38.589,68	39.280,00	39.280,00	39.280,00	140,05	101,79	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	46,29	135,38	110,00	110,00	110,00	292,46	81,25	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	584.173,81	623.943,07	698.840,00	698.840,00	698.840,00	106,81	112,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	584.173,81	623.943,07	698.840,00	698.840,00	698.840,00	106,81	112,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	520.614,32	538.542,70	580.640,00	580.640,00	580.640,00	103,44	107,82	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	61.392,35	85.002,20	118.200,00	118.200,00	118.200,00	138,46	139,06	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.167,14	398,17	0,00	0,00	0,00	18,37	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	354,37	663,61	500,00	500,00	500,00	187,26	75,35	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	354,37	663,61	500,00	500,00	500,00	187,26	75,35	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	354,37	663,61	500,00	500,00	500,00	187,26	75,35	100,00	100,00

Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500011 Jazz odjel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program	3.920,07	9.954,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	253,93	120,55	100,00	100,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	3.920,07	9.954,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	253,93	120,55	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.920,07	9.954,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	253,93	120,55	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.742,59	4.247,13	4.200,00	4.200,00	4.200,00	243,73	98,89	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.136,27	5.707,08	7.800,00	7.800,00	7.800,00	267,15	136,67	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	4.623,65	663,61	2.000,00	0,00	0,00	14,35	301,38	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.623,65	663,61	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.623,65	663,61	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.623,65	663,61	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00
Glava 50004 USTANOVE U KULTURI	430.275,18	448.892,24	549.969,00	516.979,00	516.979,00	104,33	122,52	94,00	100,00

15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	296.840,60	294.959,57	378.093,00	347.757,00	347.757,00	99,37	128,18	91,98	100,00
Korisnik 019 Pučko otvoreno učilište Labin	296.840,60	294.959,57	378.093,00	347.757,00	347.757,00	99,37	128,18	91,98	100,00
Program 5004 Promicanje kulture	296.840,60	294.959,57	378.093,00	347.757,00	347.757,00	99,37	128,18	91,98	100,00
Aktivnost A500005 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	145.517,03	189.783,91	0,00	0,00	0,00	130,42	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	136.543,42	172.264,52	0,00	0,00	0,00	126,16	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	136.543,42	171.581,00	0,00	0,00	0,00	125,66	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	123.027,54	138.297,17	0,00	0,00	0,00	112,41	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.515,88	33.283,83	0,00	0,00	0,00	246,26	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	5.500,51	8.228,80	0,00	0,00	0,00	149,60	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.500,51	8.228,80	0,00	0,00	0,00	149,60	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.500,51	8.228,80	0,00	0,00	0,00	149,60	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	3.473,10	1.990,84	0,00	0,00	0,00	57,32	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.473,10	1.990,84	0,00	0,00	0,00	57,32	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.473,10	1.990,84	0,00	0,00	0,00	57,32	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	0,00	7.299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500006 Izložbena djelatnost	663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost	3.044,27	0,00	10.619,00	10.619,00	10.619,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.919,89	0,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.919,89	0,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.919,89	0,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	124,38	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	124,38	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	124,38	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A500008 Obilježavanje noći Muzeja	630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500009 Gradska galerija	12.852,06	15.865,67	24.288,00	24.288,00	24.288,00	123,45	153,09	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.197,60	13.211,22	18.978,00	18.978,00	18.978,00	129,55	143,65	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.197,60	13.211,22	18.978,00	18.978,00	18.978,00	129,55	143,65	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.197,60	13.211,22	18.965,00	18.965,00	18.965,00	129,55	143,55	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	2.654,46	1.990,84	4.646,00	4.646,00	4.646,00	75,00	233,37	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	1.990,84	4.646,00	4.646,00	4.646,00	75,00	233,37	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,46	1.990,84	4.646,00	4.646,00	4.646,00	75,00	233,37	100,00	100,00
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina	8.925,78	38.188,74	25.971,00	25.971,00	25.971,00	427,85	68,01	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.782,40	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	55,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	999,80	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	265,45	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	999,80	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	265,45	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	8.925,78	11.528,71	23.317,00	23.317,00	23.317,00	129,16	202,25	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.925,78	11.528,71	23.317,00	23.317,00	23.317,00	129,16	202,25	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	8.925,78	11.528,71	23.251,00	23.251,00	23.251,00	129,16	201,68	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	1.512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	0,00	456,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	456,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	456,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	10.513,08	4.936,76	39.815,00	39.815,00	39.815,00	46,96	806,50	100,00	100,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	10.513,08	1.339,18	39.815,00	39.815,00	39.815,00	12,74	2.973,09	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.513,08	1.339,18	31.719,00	31.719,00	31.719,00	12,74	2.368,54	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.012,47	0,00	9.091,00	9.091,00	9.091,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.472,07	1.332,54	22.562,00	22.562,00	22.562,00	15,73	1.693,16	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	28,54	6,64	66,00	66,00	66,00	23,27	993,98	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	8.096,00	8.096,00	8.096,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.096,00	8.096,00	8.096,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	3.597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500012 Financiranje redovne djelatnosti auto škole	35.766,12	16.448,61	0,00	0,00	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	35.766,12	16.443,43	0,00	0,00	0,00	45,97	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	35.766,12	16.443,43	0,00	0,00	0,00	45,97	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	25.924,26	12.833,37	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.421,41	3.570,24	0,00	0,00	0,00	37,89	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	420,45	39,82	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi	0,00	0,00	219.722,00	219.722,00	219.722,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	219.722,00	219.722,00	219.722,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	218.395,00	218.395,00	218.395,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	178.976,00	178.976,00	178.976,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	39.419,00	39.419,00	39.419,00	0,00	0,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A500021 Financiranje muzejske djelatnosti	0,00	0,00	27.342,00	27.342,00	27.342,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	17.254,00	17.254,00	17.254,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.794,00	15.794,00	15.794,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.728,00	15.728,00	15.728,00	0,00	0,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	0,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T500002 Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani	4.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	4.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500003 Projekt Strani jezici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500004 Projekt Rudnici baštine	70.026,80	29.735,88	0,00	0,00	0,00	42,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	20.731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	70.026,80	9.004,58	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	70.026,80	9.004,58	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	17.590,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	31.201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	21.235,64	9.004,58	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500007 Projekt Labinska republika-vizualne vinjete	4.318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	2.521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	2.521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	1.133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500008 Projekt FLAG- MORE SJEĆANJA	0,00	0,00	30.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	0,00	30.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	9.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	133.434,58	153.932,67	171.876,00	169.222,00	169.222,00	115,36	111,66	98,46	100,00
Korisnik 020 Gradska knjižnica - Labin	133.434,58	153.932,67	171.876,00	169.222,00	169.222,00	115,36	111,66	98,46	100,00
Program 5004 Promicanje kulture	133.434,58	153.932,67	171.876,00	169.222,00	169.222,00	115,36	111,66	98,46	100,00
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	108.595,05	132.269,26	148.384,00	145.730,00	145.730,00	121,80	112,18	98,21	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.906,72	116.596,97	134.979,00	134.979,00	134.979,00	121,57	115,77	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	95.906,72	116.596,97	134.979,00	134.979,00	134.979,00	121,57	115,77	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	66.524,24	72.891,36	94.299,00	94.299,00	94.299,00	109,57	129,37	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.201,67	43.679,07	40.653,00	40.653,00	40.653,00	149,58	93,07	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	180,81	26,54	27,00	27,00	27,00	14,68	101,73	100,00	100,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	282,57	2.123,57	1.327,00	1.327,00	1.327,00	751,52	62,49	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	282,57	796,34	0,00	0,00	0,00	281,82	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282,57	796,34	0,00	0,00	0,00	281,82	0,00	0,00	0,00

Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	11.651,23	13.548,72	12.078,00	9.424,00	9.424,00	116,29	89,14	78,03	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.672,90	11.557,88	11.547,00	8.893,00	8.893,00	119,49	99,91	77,02	100,00
32 Materijalni rashodi	9.672,90	11.557,88	11.547,00	8.893,00	8.893,00	119,49	99,91	77,02	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.978,33	1.990,84	531,00	531,00	531,00	100,63	26,67	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.978,33	1.990,84	531,00	531,00	531,00	100,63	26,67	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	754,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	754,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	754,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice	3.201,81	4.940,20	4.645,00	4.645,00	4.645,00	154,29	94,02	100,00	100,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	490,17	1.555,78	1.328,00	1.328,00	1.328,00	317,40	85,36	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	490,17	1.555,78	1.328,00	1.328,00	1.328,00	317,40	85,36	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	490,17	1.555,78	1.328,00	1.328,00	1.328,00	317,40	85,36	100,00	100,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	2.711,64	3.384,42	2.521,00	2.521,00	2.521,00	124,81	74,49	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.711,64	3.384,42	2.521,00	2.521,00	2.521,00	124,81	74,49	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.711,64	3.384,42	2.521,00	2.521,00	2.521,00	124,81	74,49	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	0,00	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A500015 STEM - Proletna škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500018 Radionica stvaranja i oblikovanja knjiga u slijepom tisku	398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500019 Održavanje radionica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja	17.921,49	16.723,21	18.847,00	18.847,00	18.847,00	93,31	112,70	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.972,51	5.972,53	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00	133,33	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.972,51	5.972,53	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00	133,33	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.972,51	5.972,53	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00	133,33	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	11.948,98	10.617,96	10.619,00	10.619,00	10.619,00	88,86	100,01	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.948,98	10.617,96	10.619,00	10.619,00	10.619,00	88,86	100,01	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.948,98	10.617,96	10.619,00	10.619,00	10.619,00	88,86	100,01	100,00	100,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	132,72	265,00	265,00	265,00	0,00	199,67	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132,72	265,00	265,00	265,00	0,00	199,67	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132,72	265,00	265,00	265,00	0,00	199,67	100,00	100,00
Tekući projekt T500006 Osnivanje knjižničkog stacionara u Rapcu	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	173.840,95	195.766,12	186.212,00	186.212,00	186.212,00	112,61	95,12	100,00	100,00
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	173.840,95	195.766,12	186.212,00	186.212,00	186.212,00	112,61	95,12	100,00	100,00
Program 6001 Jačanje gospodarstva	90.067,37	122.503,15	122.505,00	122.505,00	122.505,00	136,01	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	2.654,46	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,46	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	99,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	99,98	100,00	100,00
35 Subvencije	2.654,46	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	99,98	100,00	100,00
Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	0,00	663,61	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	300,03	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	663,61	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	300,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	663,61	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	300,03	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	663,61	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	300,03	100,00	100,00
Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	3.981,68	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,01	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,01	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.981,68	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,01	100,00	100,00

Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	3.981,68	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,01	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,01	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.981,68	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,01	100,00	100,00
Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije	58.202,32	103.656,51	92.906,00	92.906,00	92.906,00	178,10	89,63	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.202,32	103.656,51	92.906,00	92.906,00	92.906,00	178,10	89,63	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	58.202,32	103.656,51	92.906,00	92.906,00	92.906,00	178,10	89,63	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	56.211,49	102.196,56	90.915,00	90.915,00	90.915,00	181,81	88,96	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.990,83	1.459,95	1.991,00	1.991,00	1.991,00	73,33	136,37	100,00	100,00
Aktivnost A600006 Iformativna i edukativna potpora	929,06	1.858,12	2.654,00	2.654,00	2.654,00	200,00	142,83	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	929,06	1.858,12	2.654,00	2.654,00	2.654,00	200,00	142,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	929,06	1.858,12	2.654,00	2.654,00	2.654,00	200,00	142,83	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	929,06	1.858,12	2.654,00	2.654,00	2.654,00	200,00	142,83	100,00	100,00
Aktivnost A600007 Business friendly certificate	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600001 Coworking	3.642,44	5.707,09	9.691,00	9.691,00	9.691,00	156,68	169,81	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.642,44	5.707,09	9.691,00	9.691,00	9.691,00	156,68	169,81	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.642,44	5.308,92	9.027,00	9.027,00	9.027,00	145,75	170,03	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.270,82	4.379,86	8.097,00	8.097,00	8.097,00	133,91	184,87	100,00	100,00
35 Subvencije	371,62	929,06	930,00	930,00	930,00	250,00	100,10	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	398,17	664,00	664,00	664,00	0,00	166,76	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	398,17	664,00	664,00	664,00	0,00	166,76	100,00	100,00
Tekući projekt T600002 On line baza podataka	4.232,97	0,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.232,97	0,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	0,00	0,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	4.232,97	0,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.232,97	0,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T600004 Strategija razvoja Grada Labina	12.442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima	82.754,92	59.990,69	43.798,00	43.798,00	43.798,00	72,49	73,01	100,00	100,00
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova	2.350,23	35.835,16	42.471,00	42.471,00	42.471,00	1.524,75	118,52	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.350,23	35.835,16	42.471,00	42.471,00	42.471,00	1.524,75	118,52	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.350,23	35.835,16	42.471,00	42.471,00	42.471,00	1.524,75	118,52	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.350,23	35.835,16	42.471,00	42.471,00	42.471,00	1.524,75	118,52	100,00	100,00
Tekući projekt T600003 Projekt Begin	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600006 Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ	14.489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	14.489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600007 Projekt Recolor	65.914,91	10.883,26	0,00	0,00	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.887,25	1.632,49	0,00	0,00	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.887,25	1.632,49	0,00	0,00	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.075,25	1.632,49	0,00	0,00	0,00	53,08	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	56.027,66	9.250,77	0,00	0,00	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	56.027,66	9.250,77	0,00	0,00	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	38.601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.426,38	9.250,77	0,00	0,00	0,00	53,08	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600008 Projekt Društveno kulturni centar Lamparna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600010 Projekt People	0,00	11.945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	11.945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	1.018,66	13.272,28	19.909,00	19.909,00	19.909,00	1.302,92	150,00	100,00	100,00
Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	1.018,66	13.272,28	19.909,00	19.909,00	19.909,00	1.302,92	150,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.018,66	13.272,28	19.909,00	19.909,00	19.909,00	1.302,92	150,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.018,66	13.272,28	19.909,00	19.909,00	19.909,00	1.302,92	150,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.018,66	13.272,28	19.909,00	19.909,00	19.909,00	1.302,92	150,00	100,00	100,00

Članak 2.

Ovaj Proračun stupa na snagu 1.siječnja 2023. godine i objavljuje se u "Službenim novinama Grada Labina".

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan

2. Obrazloženje Proračuna Grada Labina za 2023. godinu sa projekcijom 2024. i 2025. godine

2.1. Uvod

Nacrt Proračuna Grada Labina za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. 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 samouprave i uprave («Narodne novine», broj 127/17. i 138/20.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama («Narodnim novinama» broj 26/10., 120/13. i 01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine» broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.). Člankom 163. Zakona o proračunu propisano je da do donošenja novih podzakonskih propisa iz članka 162. Zakona o proračunu, ostaju na snazi gore navedeni Pravilnici.

b) analizi ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2022. godinu, vlastitih procjena prihoda za 2023. 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.

c) uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. - 2025. godine objavljene su u rujnu 2022. godine

Makroekonomske projekcije

Temeljni pokazatelji makroekonomske politike na razini države za iduće trogodišnje razdoblje jesu:

	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
BDP – realni rast	5,2	3,0	4,4	2,7	2,5
Inflacija potrošačkih cijena	7,8	3,7			

Kao posljedica COVID-19 pandemije i mjera uvedenih za njeno suzbijanje u 2020. godini zabilježen je najveći realni pad hrvatskog BDP-a u povijesti od 8%. Pritom su i domaća i inozemna potražnja snažno negativno doprinijele kretanju BDP-a. Međutim već 2021. godine zabilježen je rast BDP-a od 5,2%, te predviđeni rast u 2022. godini iznosi 3,0%, sa projekcijom porasta u 2023. godini.

Glavni pokretač gospodarskog rasta u razdoblju 2023.-2025., temelji se na pozitivnom doprinosu domaće potražnje, te izvozu roba i usluga. Značajni doprinos investicijske potrošnje očekuje se na rastu privatnih investicija potaknutim transferima iz EU fondova, kao i potaknutih investicija tijekom provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Ostvarenju navedenog cilja kao i gospodarskom rastu pridonijeti će i aktivnosti usmjerene poticanju javnih i privatnih investicija na području naše lokalne jedinice.

U 2023. i narednim godinama predviđa se daljnji smanjenje nezaposlenosti i povećanje plaća.

Novosti kod izrade, predlaganja i donošenja proračuna i financijskih planova prema novom zakonu o proračunu

Značajna novost u odnosu na stari Zakon o proračunu je razina ekonomske klasifikacije na kojoj se predlaže i usvaja plan za proračunsku godinu i projekcije za slijedeće dvije godine. Sukladno člancima 38., 39. i 42. novog 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 2023. godinu iskazuju na razini **skupine (druga razina računskog plana)** isto kao za 2024. i 2025. godinu.

Proračuni i financijski planovi za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu u EURIMA

Proračun Grada Labina kao i financijski planovi proračunskih korisnika prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH (Narodne novine 57/22.), iako se pripremaju tijekom 2022. godini, predstavničko tijelo raspravlja i donosi proračun do kraja 2022. godine (dok je službena valuta kuna), **svi iznosi iskazani u proračunu i financijskim planovima moraju biti iskazani u novoj službenoj valuti euro**.

Navedeni akti sadržavaju i usporedne podatke za godine koje prethode danu uvođenja eura (izvršenje 2021. i plan 2022.), podaci za te godine preračunavaju se iz kune u euro radi bolje usporedivosti podataka, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz navedenog zakona.

U skladu sa Uputom o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022., preporuka je da

- **JLP(R)S i njihovi proračunski korisnici u Općem dijelu proračuna sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak Računa financiranja iskažu dvojno, odnosno u kunama i eurima**. U skladu sa navedenim sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak računa financiranja priložen je u EUR-ima, a na posebnom listu u kunama i EUR-ima.

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 slijedeće dvije godine**, a sadrži **financijske planove upravnih odjela i proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna**.

Prihodi i rashodi proračuna za 2023., 2024. i 2025. godinu planirani su umjerenim rastom u odnosu na realizaciju prihoda u 2022. godinu, koja je znatno bolja od prethodnih godina.

Najvažniji prihodi jedinice lokalne samouprave jesu **prihodi od poreza i prireza na dohodak**, a čiji se rast stalno usporava u koristi obveznika. Od 01. siječnja 2021. godine stupio je na snagu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Navedenim izmjenama i dopunama Zakona mijenjan je udio raspodjele poreza na dohodak na slijedeći način:

- | | |
|-------------------------------------------|-----|
| - općine i gradovi | 74% |
| - županije | 20% |
| - financiranje decentraliziranih funkcija | 6% |

- | | |
|-----------------------|------|
| - fiskalno izravnanje | 0% |
| - UKUPNO | 100% |

Navedenim izmjenama i dopunama Zakona, sredstva fiskalnog izravnanja osiguravaju se u Državnom proračunu. U pogledu ostalih proračunskih prihoda, koji se prikupljaju od pomoći, imovine, administrativnih pristojbi, ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, planiraju se na osnovu poznatih i očekivanih poslovnih aktivnosti u 2023. i narednim godinama.

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 2023. i idućim godinama po ugovorima o kreditiranju, izrada projektnih dokumentacija za prijavu na sredstva EU fondova, financiranje izgradnje Doma za starije osobe u Labinu, 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. 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.

2.2. Sadržaj proračuna

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

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 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu, a radi usporedbe prikazan je i plan proračuna za 2022. godinu.

2.3. Prihodi i primici

Prihodi i primici Proračuna Grada Labina za 2023. godinu planirani su u iznosu od 20.093.434,00 €, odnosno 2,06% manje u odnosu na proračun 2022. godine, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	16.104.797,00 €
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	1.973.400,00 €
- primici od financijske imovine i zaduživanja	1.549.985,00 €
- višak prethodne godine	465.252,00 €

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka po skupinama za 2023. godinu uz usporedbu sa planom za 2022. godinu (I izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2022. godinu), te učešće pojedine skupine prihoda u ukupnim приходima.

PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA PO SKUPINAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

Tabela 1.

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2022. – I REBALANS		PRORAČUN 2023.		INDEKS (5/3)
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	15.140.244	73,80	16.104.797	80,14	106,37
	Prihodi od poreza	4.294.910	20,94	5.097.000	25,37	118,68
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.900.101	28,76	5.914.335	29,42	100,24
	Prihodi od imovine	1.044.263	5,09	1.069.130	5,32	102,38
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.200.061	15,60	3.435.201	17,10	107,35
	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	679.275	3,31	562.591	2,80	82,82
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	21.634	0,10	26.540	0,13	122,68
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	836.307	4,08	1.973.400	9,82	235,97
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	517.619	2,53	1.600.000	7,96	309,11
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	318.688	1,55	373.400	1,86	117,17

3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.140.951	20,18	1.549.985	7,72	37,43
	Primici od zaduživanja	4.140.951	20,18	1.549.985	7,72	37,43
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	20.117.502	98,06	19.628.182	97,68	97,57
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	397.583	1,94	465.252	2,32	117,02
5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	20.515.085	100,00	20.093.434	100,00	97,94

Prihodi poslovanja planirani su u visini od 16.104.797 €, odnosno uz porast od 6,37% u odnosu na 2022. godinu, a istovremeno čine 80,25% ukupnih prihoda proračuna Grada Labina, a učešće je nešto više u odnosu na prethodne godine zbog primitaka od zaduživanja koji su u 2022. bili veći.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 5.097.000 €, odnosno 118,68% plana proračuna za 2022. godinu.

Prihod od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 4.278.000 € odnosno 25,42% više u odnosu na plan 2022. godine. Temeljem izvršene analize izvršenja poreza i prireza na dohodak do kraja rujna tekuće godine i procjene do kraja proračunske godine, povećanje poreza i prireza na dohodak u 2022. godini u odnosu na važeći plan je povećanje od 20%. Planirano povećanje poreza i prireza na dohodak u 2023. godini u odnosu na procijenjeno ostvarenje u 2022. godini je 5%. Planirano je temeljem projekcije koja uključuje inflaciju, 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 i prireza na dohodak. Poreza i prireza na dohodak planiran je uvećanjem od 5% na procijenjenu realizaciju za 2022. godinu.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 672.000 €, sadrži porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina i porez na kuće za odmor. Planiran je uz blagim smanjenjem od 8,77%, s obzirom da je u 2022. godini bio veliki rast poreza na promet nekretnina, odnosno povećanje 2022. u odnosu na 2021. godinu je 31%.

Porez na robu i usluge planiran je porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 147.000 €, što je u visini plana za 2022. godinu.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće proračuna, planirane su u visini od 5.914.335 €, odnosno 100,24% u odnosu na plan proračuna 2022. godine. U sklopu navedene skupine planirana su sredstva Državne riznice za podmirenje rashoda za zaposlene osnovnih škola u iznosu od 3.106.070 €.

Pomoć od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za 2023. godini planirano je u iznosu od 280.715 €, sa namjenom:

- za spomenik rudaru borcu 147.990 € i
- za obnovu i prenamjenu zgrade bivše škole Ripenda 132.725 €

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 561.414 € odnosno 166,46% plana proračuna za 2022. godinu. U sklopu navedene skupine planirane su pomoći državnog, županijskog ili općinskih proračuna, proračunu Grada Labina, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- iz državnog proračuna za mlijeko i voće u osnovnim školama 7.560,00 €

- dio potpore izravnjanja iz Državnog proračuna za JVP (za općine)	217.274,00 €
- iz državnog proračuna za program kulture	7.000,00 €
- iz Županijskog proračuna za kulturu, brendiranje i pomoć u kući	19.150,00 €
- iz Županijskog proračuna za isplatu kamate na kredit za Dom za starije	97.250,00 €
- iz Županijskog proračuna za rekonstrukciju javne rasvjete	107.000,00 €
- iz Državnog proračuna za Sportski kompleks Vinež	106.180,00 €

Pomoć od izvanproračunskih korisnika planirana je u iznosu od 104.965 €. U sklopu navedene skupine planirane su pomoć izvanproračunskih korisnika, a odnosi se na projekt financirane iz Fonda za zaštitu okoliša i ener. učinkovitost za slijedeće nabave:

- za nabavu otpadomjera za potrebe Komunalnog poduzeća 1. Maj	15.700,00 €
- za punionicu električnih vozila	10.700,00 €
- za nabavu električnih vozila	12.200,00 € i
- za obnovu parka Pineta	66.365,00 €.

Pomoć izravnjanja za decentralizirane funkcije planirana je u skladu sa Uputama Ministarstva financija u iznosu od 421.805 €, odnosno 91,55% plana proračuna za 2022. godinu. U sklopu navedene skupine planirane su pomoć proračunskim korisnika Grada Labina, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- dio potpore izravnjanja za decentraliziranu funkciju OŠ	268.399,00 €
- dio potpore izravnjanja za decentraliziranu funkciju JVP	153.406,00 €

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran je iznosu od 3.979.970 €, odnosno 103,92% plana proračuna za 2022. godinu. U sklopu navedene skupine planirane je pomoć proračunskim korisnicima Grada Labina, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene osnovnih škola	3.106.070,00 €
- pomoć Državnog proračuna za nabavu školskih udžbenika	38.670,00 €
- pomoć Državnog proračuna Centru Liče Faraguna za domski smještaj	12.500,00 €
- pomoć Državnog proračuna dječjem vrtiću za djecu manjina i s pos.potr.	9.244,00 €
- pomoć Državnog proračuna za nabavu knjiga Gradske knjižnice	10.087,00 €
- pomoć Državnog proračuna za programe Gradske galerije	7.964,00 €
- pomoć Državnog proračuna za sezonske vatrogasce	1.990,00 €
- pomoć Državnog proračuna proračunskim korisnicima – razno	48.154,00 €
- pomoć općinskog proračuna za program Gradske knjižnice	1.328,00 €
- pomoć županijskog proračuna za programe osnovnih škola i POU	6.222,00 €
- pomoć iz općinskih proračuna za financiranje DV PV	533.035,00 €
- pomoć iz općinskih proračuna za financiranje JVP	155.265,00 €
- pomoć iz općinskih proračuna za financiranje umjetničke škole	8.000,00 €
- pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje produženog boravka	21.841,00 €
- pomoć iz proračuna općine Kršan za financiranje produženog boravka	19.600,00 €

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 565.466 € za slijedeće projekte:

- pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – pomoćnici u nastavi – projekt RAST	82.130,00 €
- pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – projekt Moremo brinuti o moru	44.600,00 €
- pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – DV Vinež	318.270,00 €
- pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – proračunskih korisnika	120.466,00 €

Prihodi od imovine planirani su u visini od 1.069.130 €, odnosno za 102,38% plana za 2022. godinu, a 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 22.600,00 kn, odnosno 77,05% plana proračuna za 2022. godinu. Planirani prihodi se odnose na prihode od zatezних kamata iz poslovnih odnosa, sredstva po viđenju na računu kod banke, tečajnih razlika i prihode od kamate temeljem povrata sredstava od APN-a za stanove na Katurama.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.046.530 €, odnosno 103,11% plana proračuna za 2022. godinu. U sklopu navedene skupine planirani su slijedeći prihodi:

- koncesijska naknada za pomorsko dobro luke Plomin	160.000,00 €
- koncesijska odobrenja	40.000,00 €
- ostale koncesije	4.000,00 €
- naknada za upotrebu javnih gradskih površina	24.000,00 €
- prihod od zakupa stanova	70.000,00 €
- prihod od zakupa poslovnih prostora	358.500,00 €
- naknada Hrvatskog telekoma za korištenje mreže	30.000,00 €
- naknada za korištenje prostora elektrane	354.000,00 €
- ostalo	6.030,00 €

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 3.435.201 €, odnosno 107,35% plana proračuna 2022. godine.

Upravne i administrativne pristojbe planirana je u iznosu od 240.500,00 €, odnosno 109,36% plana proračuna za 2022. godinu. Obuhvaća gradske i ostale pristojbe, prihode od državnih biljega i turističku pristojbu koja je planirana u visini 186.000,00 €, odnosno 16,78% više u odnosu na plan 2022.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 1.130.701 €, odnosno 103,84% plana proračuna za 2022. godinu. U sklopu navedene skupine na prihode Grada Labina se odnosi 222.470,00 € (sredstva APN-a za povrat uložених sredstava izgradnje stanova, naknada za sanaciju odlagališta otpada Cere, naknada Hrvatskih voda za naplatu naknade) dok se preostalih 908.231,00 € odnosi na proračunske korisnike: financiranje polaznika dječjeg vrtića, marende i produženog boravka u školama, sufinanciranje polaznika Umjetničke škole i sufinanciranje cijene usluge Gradske knjižnice, Pučkog otvorenog učilišta i dr.

- financiranje polaznika dječjeg vrtića	500.000,00 €
- financiranje marende i produženog boravka u OŠ ILR	171.055,00 €
- financiranje marende i produženog boravka u OŠ MV	104.280,00 €
- financiranje cijene usluge Umjetničke škole	92.000,00 €
- prihodi POU - glazbeno-scenske djelatnosti i muzej	21.236,00 €
- financiranje cijene usluge Gradske knjižnice	11.945,00 €
- prihodi od osiguranja	7.715,00 €

Komunalni doprinos i naknade planirani su u iznosu od 2.064.000 kn, odnosno 109,13% plana proračuna za 2022. godinu. Komunalni doprinos je planiran u iznosu od 804.000,00 € a komunalna naknada u iznosu od 1.260.000,00 €. Komunalna naknada planirana je sa uvećanjem od 5,48% u odnosu na plan 2022. godine, dok je komunalni doprinos planiran sa uvećanjem od 15,39%.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u visini od 562.591 €, odnosno 82,82% plana proračuna za 2022. godinu. Ovi prihodi sadrže prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 101.369,00 €, odnosno 135,43% plana proračuna za 2022. godinu. Planirana sredstva se odnose na vlastite prihode Grada Labina u iznosu od 5.800,00 € i prihode vlastite djelatnosti proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 95.569,00 €. Najznačajniji je prihod POU planiran za pružene usluge, kina i obrazovanja odraslih u iznosu od 65.124,00 €.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće proračuna planirane su u visini od 461.222 €, odnosno 76,31% plana proračuna za 2022. godinu. Planirana sredstva se odnose na tekuće donacije u iznosu od 117.902,00 kn, a na kapitalne donacije odnosi se 353.320,00 €, kako slijedi.

- tekuće donacije sportu Grada Labina	15.000,00 €
- tekuće donacije po projektu LAR	6.000,00 €
- tekuće donacije – Zdravi grad	1.000,00 €
- tekuće donacije JVP Labin (od PVZ Labin 71.410 €)	81.740,00 €
- tekuće donacije OŠ MV – zavičajna nastava i dr.	1.000,00 €
- tekuće donacije OŠ ILR	300,00 €
- tekuće donacije DV PV	3.982,00 €
- tekuće donacije UŠ MBR	500,00 €
- tekuće donacije CLF	3.200,00 €
- kapitalne donacije OŠ ILR	300,00 €
- kapitalne donacije JVP Labin	5.840,00 €
- kapitalna donacija – za nabavku mamografa	30.180,00 €
- kapitalne donacije Gradu Labinu – Infrastruktura Istarske ulice	199.090,00 €
- kapitalna donacija – nerazvrstana cesta Rabac	93.570,00 €
- kapitalna donacija – nabava otpadomjera za 1. Maj	16.200,00 €
- Kapitalna donacija za izradu TRP Mali Kosi	3.320,00 €

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi na skupini konta 68 u 2023. godini planirane su u iznosu od 26.540 €, a odnose se na kazne za prekršaje u prometu i ostale kazne.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.973.400 €, 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.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 1.549.985 €, a odnose se:

- na dugoročno zaduživanje Grada Labina za izgradnju Doma za starije osoba u Labinu, u iznosu od	1.271.485,00 €
- za financiranje projekta "Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Labina", odnosno za zamjenu rasvjetnih tijela javne rasvjete u cilju smanjenja potrošnje električne energije u iznosu od	278.500,00 €

Višak prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu od 465.252 €, a odnosi se na planirane viškove Grada Labina i proračunskih korisnika, kako slijedi:

- višak općih prihoda Grada Labina	280.000,00 €
- višak prihoda od nefinancijske imovine Grada Labina	26.000,00 €
- višak prihoda od kapitalnih donacija Grada Labina - mamograf	90.000,00 €
- višak prihoda od kapitalnih pomoći Grada Labina-mamograf	19.910,00 €
- višak prihoda proračunskih korisnika	49.342,00 €

Sveukupno prihodi i primici proračuna Grada Labina sa projekcijom iznose kako slijedi:

- Za 2023. godinu	20.093.434,00 €
- Za 2024. godinu	17.941.719,00 €
- Za 2025. godinu	17.632.729,00 €.

2.4. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci proračuna Grada Labina za 2023. godinu planirani su u iznosu od 20.093.434,00 € odnosno 2,06 % manje u odnosu na proračun 2022. godine, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	13.933.494,00 €
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	5.648.494,00 €
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	511.446,00 €

U svezi 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 13.933.494,00 €, sa udjelom u proračunu 69,34%, a u odnosu na 2022. godinu veći su za 3,63% ili nominalno 487.537,00 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 5.648.494,00 €, sa udjelom u proračunu 28,11% , a u odnosu na 2022. godinu manji su za 13,26% ili nominalno 863.198,00 €. Navedeni rashodi su manji zbog izgradnje velike investicije Doma za starije osobe u Labinu, koja izgradnja će se najvećim dijelom izvršiti u 2022. godini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova su planirani u iznosu od 511.446,00 €, s udjelom u proračunu od 2,55%, a u odnosu na 2022. godinu manja je za 8,25% ili nominalno 45.989,00 €, iz razloga što je u 2022. godini vraćen banci kratkoročni kredit.

U nastavku obrazloženja daje se Pregled rashoda i izdataka po skupinama, po korisnicima i djelatnostima za 2022. (I Rebalans) i 2023. godinu.

PREGLED RASHODA I IZDATAKA PO SKUPINAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

Tabela 2.

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2022.- I REBALANS		PRORAČUN 2023.		INDEKS (5/3)
		Iznos €	% udjela	Iznos €	% udjela	
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	13.445.957	65,54	13.933.494	69,34	103,63
	Rashodi za zaposlene	6.360.097	31,00	6.976.742	34,72	109,7
	Materijalni rashodi	4.539.471	22,13	4.862.541	24,20	107,12
	Financijski rashodi	101.154	0,49	116.367	0,58	115,04
	Subvencije	192.713	0,94	134.099	0,67	69,58
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	951.176	4,64	558.715	2,78	58,74
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	509.656	2,48	518.569	2,58	101,75
	Ostali rashodi – donacije, kapitalne pomoći, kazne, penali i nak. štete	791.690	3,86	766.461	3,81	96,81
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.511.692	31,74	5.648.494	28,11	86,74

	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.869	0,49	172.555	0,86	171,07
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.406.841	31,23	5.475.275	27,25	85,46
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.982	0,02	664	0,00	16,68
3.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	557.436	2,72	511.446	2,55	91,75
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	557.436	2,72	511.446	2,55	91,75
4.	UKUPNI RAHODI I IZDAC	20.515.085	100,00	20.093.434	100,00	97,94

Iz navedene tabele je vidljivo da je Plan proračuna za 2023. godinu u odnosu na 2022. godinu smanjen za 421.651,00 € ili 2,06 %. Dio smanjenja odnosi se na rashode za izgradnju dugotrajne imovine (dom za starije osobe).

PREGLED PLANA PRORAČUNA PO KORISNICIMA

Tabela 3.

Red.br.	Korisnik	Plan 2022. – I rebalans	Plan 2023.	Index
1.	Gradska uprava	13.239.474	12.202.672	92,17
2.	Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine	10.087	11.100	110,04
3.	Vijeće Srpske nacionalne manjine	6.636	7.300	110,01
4.	Javna vatrogasna postrojba Labin	804.346	877.360	109,08
5.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	1.791.183	2.159.798	120,58
6.	O.Š. Matije Vlačića Labin	1.197.471	1.182.920	98,78
7.	O.Š. "Ivo Lola Ribar" Labin	1.822.597	1.830.435	100,43
8.	Centar Liče Faraguna	439.643	439.030	99,86
9.	Umjetnička škola Matko Brajša Rašana	754.755	832.850	110,35
10.	Pučko otvoreno učilište Labin	294.960	378.093	128,18
11.	Gradska knjižnica Labin	153.933	171.876	111,66
	UKUPNO:	20.515.085	20.093.434	97,94

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 6.976.742 € i uvećani su za 9,70% u odnosu na plan 2022.godine ili 616.645 €. Ovu skupinu rashoda čine bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene – otpremnine, regres za godišnji odmor, dar djeci, jubilarne nagrade, bonusi za uspješan rad, naknade za bolest i smrtni slučaj i doprinosi na plaću. Na rashode za zaposlene Grada Labina otpada 16,69 % dok se preostalih 83,31% odnosi na korisnike, što je prikazano u slijedećoj tablici. Ukupna masa rashoda za zaposlene Grada Labina i proračunskih korisnika bez rashoda osnovnih škola koje se isplaćuju iz državne riznice (2.910.620 €) planirana je u iznosu od 4.066.122 €.

Broj zaposlenih izračunat je na bazi sati rada.

PREGLED RASHODA ZA ZAPOSLENE PO KORISNICIMA ZA 2022. I 2023. GODINU

Tabela 4.

Red. br.	KORISNIK	I z n o s				Indeks rashoda za zaposl.
		2022.- I rebalans		2023.		
		Iznos	Broj zaposl.	Iznos	Broj zaposl.	
1.	Gradska uprava	1.026.744	43	1.164.636	45	113,43
2.	Javna vatrogasna postrojba Labin	616.020	28	673.425	31	109,32
3.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	1.283.800	77	1.606.080	91	125,10
4.	O.Š. «Matija Vlačić» Labin	900.458	46	896.590	46	99,57
5.	O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin	1.431.001	68	1.416.265	66	98,97
6.	Centar Liče Faraguna Labin	335.263	17	352.540	17	105,15
7.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	542.790	26	584.840	26	107,75
8.	Pučko otvoreno učilište Labin	151.130	8,29	188.067	9,75	124,44
9.	Gradska knjižnica Labin	72.891	3,5	94.299	4	129,37
	UKUPNO:	6.360.097		6.976.742		109,70

1. Rashodi za zaposlene gradske uprave **Grada Labina** planirani su za 13,43% više u odnosu na plan 2022. godine. Planiran su dva službenika više u odnosu na 2022. godinu (nepopunjena radna mjesta), a do povećanja plana došlo je je uslijed smanjenja sredstava prilikom planiranja I izmjena i dopuna proračuna za 2022. godinu, jer se u toku godine nije zapošljavalo na upražnjena radna mjesta. Osim toga planirano je povećanje bruto osnovne plaće zbog inflacije, a usklađene su i neoporezive naknade službenika u skladu sa izmjenom Pravilnika o porezu na dohodak sa važećim kolektivnim ugovorom.

2. **Javna vatrogasna postrojba** – sredstva su planirana uvećano za 57.405 € u odnosu na plan 2022. godine. Sredstva za plaće su povećana radi planiranog povećanja plaća radnicima. Uz to se planiraju i sredstva za jubilarne nagrade, otpremnine, regres za godišnji odmor, dar za djecu i drugo. Najveći udio u ostalim rashodima za zaposlene odnosi se na otpremnine za odlazak u mirovinu profesionalnih vatrogasaca koje se isplaćuju sukladno novom Zakonu o vatrogastvu.

3. **Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“** – planirano je povećanje rashoda za zaposlene za 25,10%, obzirom da je Dječji vrtić povećao broj zaposlenih zbog povećanja broja odgojnih skupina uslijed zatvaranja Dječjeg vrtića Gloria. Sredstva za plaće osiguravaju se na osnovu Sporazuma sklopljenog između Grada Labina i Općine Raša i Sveta Nedelja, na osnovu učešća broja djece grada i općina. Na teret proračuna Grada Labina planirano je 1.075.782 €, a na teret proračuna općine 530.298 €. 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 devet pomoćnika za djecu sa posebnim potrebama s područja Grada Labina I dva asistenta sa područja općine Sveta Nedelja.

4. **Osnovna škola Matije Vlačića Labin** – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 896.590 €, kroz slijedeće aktivnosti:

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad 778.420,00 €

- produženi boravak	85.230,00 €
- dodatne aktivnosti	160,00 €
- pomoćnici učenicima sa teškoćama	30.130,00 €
- izvannastavni projekti	2.650,00 €

Škola ima pet odjeljenja produženog boravka od kojih Grad Labin financira 48.800,00 €, Općina Raša 10.200,00 €, a iz uplata roditelja 26.230,00 €. Škola ima 5 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program RAST II, a prijavitelj je Grad Labin. Pet osoba sa nepunim radnim vremenom za pomoć djeci sa posebnim potrebama financirane su iz sredstava EU 25.620,00 €, a iz sredstava Grada 4.510,00 €. Osim toga od strane Grada Labina osigurana su sredstva u iznosu od 2.650,00 € za provođenje građanskog odgoja.

5. Osnovna škola Ivo Lola Ribar – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 1.416.265,00 €, kroz slijedeće aktivnosti:

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad	1.240.500,00 €
- produženi boravak	150.605,00 €
- pomoćnici učenicima sa teškoćama	25.160,00 €

Škola ima osam odjeljenja produženog boravka od kojih Grad Labin financira 88.840,00 €, Općina Raša 11.641,00 €, a iz uplata roditelja financira se 31.594,00 €. Općina Kršan plaća u cijelosti produženi boravak djece u Vozilićima u iznosu od 19.600,00 €. Škola planira 4 pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama, a sredstva su osigurana kroz program RAST II, a prijavitelj je Grad Labin. Četiri osobe sa nepunim radnim vremenom za pomoć djeci sa posebnim potrebama financirane su iz sredstava EU 21.390,00 €, a iz sredstava Grada 3.770,00 €.

6. Centar Liče Faraguna – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 352.540,00 €, kroz slijedeće aktivnosti:

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad	311.700,00 €
- pomoćnici učenicima sa teškoćama	40.840,00 €

Škola ima 7 pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama, a sredstva su osigurana kroz program RAST II, a prijavitelj je Grad Labin. Program je financiran iz sredstava EU u iznosu od 34.700,00 €, a iz sredstava Grada Labina 6.140,00 €.

7. Umjetnička škola „Matko Brajša Rašana“ – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 584.840,00 €, kroz slijedeće aktivnosti:

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad	580.000,00 €
- glazbeni i plesni program	4.200,00 €
- ostali programi	640,00 €

U glazbene i plesne programe zaposlena su tri djelatnika s ukupno 26 sati rada tjedno.

8. Pučko otvoreno učilište - masa sredstava za rashode za zaposlene planirana je u iznosu od 188.067,00 € i veća je za 24,44% u odnosu na 2022. godinu. Povećanje je planirano zbog zaposlenja zaposlenice za računovodstvene poslove na 6 satno radno vrijeme, te zbog povećanja ostalih rashoda za zaposlene, koji su se povećali u 2023.godini u odnosu na 2022. godinu.

9. **Gradska knjižnica** – rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 94.299,00 €, sa povećanjem u odnosu na 2022. godinu u visini od 29,37%, s obzirom da je jedna djelatnica koristila porodiljni dopust u 2022.godini, a radno mjesto nije bilo popunjeno.

U nastavku dajemo pregled financiranja produženog boravka i pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama.

PREGLED RASHODA ZA ZAPOSLENE PRODUŽENOG BORAVKA PO IZVORIMA

Tabela 5.

Red. br.	KORISNIK	I z n o s po izvorima financiranja				UKUPNO
		GRAD LABIN	Općina Raša	Općina Kršan	Iz uplata roditelja	
1.	OŠ Ivo Lola Ribar	88.840,00	11.641,00	18.530,00	31.594	150.605,00
2.	O.Š. «Matija Vlačić» Labin	48.800,00	10.200,00		26.230	85.230,00
	UKUPNO:	137.640,00	21.841,00	18.530,00	57.824,00	235.835,00

PREGLED RASHODA POMOĆNIKA U NASTAVI PO IZVORIMA

Tabela 6.

Red. Br.	KORISNIK	SUFINANCIRANJE ESF-a	GRAD LABIN	UKUPNO
1.	OŠ Ivo Lola Ribar	21.390	3.770	25.160
2.	O.Š. «Matija Vlačić» Labin	25.620	4.510	30.130
3.	Centar Liče Faraguna Labin	34.700	6.140	40.840
	UKUPNO:	81.710	14.420	96.130

Materijalni rashodi

Tabela 7. Materijalni rashodi po korisnicima

Red. br.	KORISNIK	I z n o s		Indeks
		2022. - I rebalans	2023.	
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća I opće poslove	461.039	492.177	106,75
2.	Upravni odjel za proračun i financije	121.176	128.000	105,63
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	64.631	67.300	104,13
4.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	1.934.481	2.052.500	106,10
5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	187.591	162.758	86,76
6.	Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	73.528	67.822	92,24
	UKUPNO GRAD LABIN:	2.842.446	2.970.557	104,50

7.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	9.423	10.440	110,79
8.	Vijeće srpske nacionalne manjine	5.309	7.300	137,50
9.	Javna vatrogasna postrojba Labin	173.899	186.325	107,15
10.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	468.269	514.379	109,85
11.	OŠ Matija Vlačić Labin	273.190	262.980	96,26
12.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	349.142	371.415	106,38
13.	Centar Liče Faraguna Labin	77.682	85.440	109,99
14.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	196.235	226.400	115,37
15.	Pučko otvoreno učilište Labin	82.372	169.133	205,33
16.	Gradska knjižnica Labin	61.504	58.172	94,58
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:		1.697.025	1.891.984	111,49
SVEUKUPNO:		4.539.471	4.862.541	107,12

Materijalni rashodi u svojoj strukturi sadrže:

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

U strukturi materijalnih rashoda 2023. godine na Grad Labin odnosi se 61,09%, dok se na proračunske korisnike odnosi 38,91% učešća. Materijalni rashodi Grada Labina planirani su u iznosu od 2.970.557 € i veći su u odnosu na plan 2022. godine za 4,5%. Materijalni rashodi proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 1.891.984 € i veći su za 11,49% u odnosu na plan 2022. godine.

Na povećanje planiranih rashoda Upravnih odjela najveći utjecaj ima inflacija i pogotovo porast rashoda za energiju. Kretanje povećanja materijalnih rashoda po Upravnim odjelima u odnosu na 2022. godinu kreće se od 4,13% do 6,75%, osim kod Upravnog odjela za društvene djelatnosti gdje smanjenje iznosi 13,24%, jer su sredstva usmjerena na donacije udrugama. Kod proračunskih korisnika porast materijalnih rashoda u odnosu na plan 2022. godine nešto je veći i različit ovisno o pojedinom proračunskom korisniku. Na povećanje rashoda najviše utječu rashodi energije, kao i rashodi za nabavu namirnica za prehranu u osnovnim školama i dječjem vrtiću.

Najveći porast rashoda za materijal zabilježen je u Pučkom otvorenom učilištu, a vezan je za povećanje kulturnih aktivnosti i obrazovanje odraslih, koji su u 2022. godini obavljani u manjem obimu.

Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2023. godini planirani su u iznosu od 116.367,00 €, odnosno indeksom 115,04% u odnosu na plan protekle godine, ili nominalno više za 15.213,00 €. Najveći dio rashoda, odnosno 112.554 € odnosi se na Grad Labin, dok se manji dio u iznosu od 3.813,00 € odnosi na proračunske korisnike, od čega na Dječji vrtić 3.265,00 €.

Povećanje financijskih rashoda Grada Labina odnosi se na kamate po dugoročnim kreditima. Kamata OTP banke za kredit za sportsku dvoranu je u opadanju, dok raste iznos kamate po kreditu za Dom za starije osobe u Labinu, zbog povećanja osnovice obračuna kamate

povezanog sa korištenjem kredita. Osim toga u planu proračuna je i novi kredit HAVOR-a za javnu rasvjetu koji također utječe na povećanje.

Subvencije

Subvencije za 2023.godinu su planirane u iznosu od 134.099 €, indeksom 69,58% plana protekle godine, odnosno nominalno manje za 58.615 €. Planirane su u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte (94.499 €) i u Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika, gradsko vijeće i opće poslove (39.600 €). Do smanjenja je došlo uslijed zatvaranja DV Gloria gdje smo subvencionirali boravak djece s područja Grada Labina.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

U okviru ove skupine ukupna planirana sredstva za 2023. godinu iznose 558.715 €, a 58,74% u odnosu na plan 2022. godine, odnosno nominalno manje za 392.461 €. Odnose se na slijedeće pomoći:

- pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 199.685 €,
- pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 268.900 €,
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 90.130 €.

Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 199.685 €, odnose se na kapitalne pomoći županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun u iznosu 29.700 €, kapitalne pomoći za sufinanciranje javne rasvjete Pulske ulice kao drž. Ceste D66 u iznosu od 25.220 €, kapitalna pomoć MUP-u za nabavu kamera za mjerenje brzine u naselju Kapelica u iznosu 44.500 €, pomoć Gradskim proračunima za Dan mladih IŽ u iznosu 265 €, te sufinanciranje Doma za starije u iznosu 100.000 €.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 268.900 € i manja su u odnosu na proračun 2022. godinu za 17,64%, nominalno 57.611 €. Sredstva su planirana za povrat kredita Opće bolnice Pula u iznosu od 26.400 €, pomoći u školovanju 500 €, za hitnu medicinsku pomoć u iznosu od 70.000 €, troškove nabave mamografa 160.000 €, analiza kvalitete prehrane u vrtićima i školama u iznosu od 5.000 € i 2.000 € za sufinanciranje psihologa te pomoć DV Kockica 5.000 € za sufinanciranje boravka djece sa područja Grada Labina.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 90.130 € a odnose se na pomoći za Pomoćnike u nastavi za djecu sa posebnim potrebama – PROJEKT RAST II.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima za 2023. planirane su indeksom 101,75% plana protekle godine, odnosno u iznosu od 518.569 €. U sklopu ove skupine konta planirana su sredstva za stipendije učenika i studenata, pomoći u školovanju te naknade građanima za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije – planirano u UO za gospodarstvo i EU projekte – Program 6003 – Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije. U UO za društvene djelatnosti kod Programa 5006 – Socijalna skrb – planirano je 349.000 € za naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi, dok se preostala sredstva u iznosu od 31.660 € odnose na ostale naknade građanima i kućanstvima za kupnju radnih udžbenika u UO za društvene djelatnosti - Programa 5002- Obrazovanje- kod osnovnih škola ILR I MV.

Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 766.461 €, s indeksom 96,81% u odnosu na plan 2022. godine ili nominalno manje za 25.229 €. U sklopu ostalih rashoda planirane su slijedeće podskupine:

Tekuće donacije planirane su u iznosu od 587.031 € odnosno za 23.758 € manje u odnosu na plan protekle godine ili 96,11%. Ova skupina konta obuhvaća slijedeće tekuće donacije:

- Zajednici Talijana	3.980 €
- političkim strankama	17.990 €
- Mjesnim odborima	480 €
- Područnoj vatrogasnoj zajednica	64.000 €
- Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja	1.330 €
- Vijeću Bošnjačke nacionalne manjine	660 €
- Zajednici sportova Grada Labina	340.000 €
- kulturnim programima	46.000 €
- udrugama socijalne skrbi	92.800 €
- razvoj civilnog društva – udruga	17.800 €
- programi poduzetništva	1.991 €

Kazne, penali i naknade štete planirane su u iznosu od 1.330 €, te su planirane indeksom 100,21 % u odnosu na plan protekle godine.

Kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 178.100 € odnosno 99,92% plana proračuna za 2022. godine. Ova skupina obuhvaća rashode za E-grad u vrijednosti od 2.500 €, prijenos sredstava Lučkoj upravi Rabac 15.930 € te sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere u iznosu od 159.670 €.

Materijalna i nematerijalna imovina

Tabela 8.

Red. br.	NAMJENA	I z n o s		Indeks
		2022. – I rebalans €	2023. €	
1.	Zemljište, nematerijalna imovina- 4111, 4123, 4124	100.869	172.555	171,07
2.	Knjige, umjetnička djela i ostalo- 4241, 4243	46.666	48.819	103,76
3.	Računalni programi- 4262	54.735	0	0
4.	Umjetnička, liter. I znan. Djela -4263	90.517	63.320	69,95
5.	Planovi i projekti- 4264	366.688	207.075	56,47
6.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini- 451-452- 453	3.982	664	16,76
	UKUPNO:	663.457	492.032	74,16

Iz navedene tabele razabire se smanjenje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu za 171.425,00 € ili 25,84%.

1. Najveće povećanje vidljivo je kod rashoda za kupnju zemljišta u iznosu od 71.686 € koji su evidentirani u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša I izdavanja akata za gradnju kod slijedećih kapitalnih projekata:

- K300023 – Rekonstrukcija ceste Ripenda Rabac NC 50- 66.365 €
- K300049 - Nerazvrstana cesta u Rapcu – Ulica Učka – NC 16.06. – 26.550 €.

Na ostalu nematerijalnu imovinu otpada 79.640 € za slijedeće rashode: odnosi se na sanaciju Parka Pinete – I faza – kapitalni projekt- K300029 – Park Pineta.

2. Ulaganja u knjige, umjetnička djela i ostalo planirana su u vrijednosti od 48.819 €, odnosno 2.153 € više nego prethodne godine. Nabava knjiga planirana je kod OŠ MV u vrijednosti od 14.330 €, kod OŠ ILR u vrijednosti od 14.315 € te kod GK u vrijednosti od 19.378 €. Kod POU Labin planirana je nabava muzejskih izložaka u vrijednosti od 796 €.

3. Ulaganje u računalne programe za 2023. godinu nije planirano.

4. Rashodi vezani za izradu dokumentata 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 63.320 € kod Programa 3001 – Dokumenti prostornog uređenja.

5. Izrada projektne dokumentacije, parcelacijskih elaborata, konzervatorskih elaborata I sl. planirana je također u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju u vrijednosti od 207.075 €, a odnose se na:

- | | |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| - projekti cesta i ostale infr. u zonama izgradnje | 19.910 € |
| - Infrastruktura u starogradskoj jezgri | 26.550 € |
| - Obilaznica istok | 13.275 € |
| - Nerazvrstana cesta u Vinežu- spoj na LC 50147 | 33.185 € |
| - Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac | 19.910 € |
| - Rudarski kompleks Pijacal | 80.965 € |
| - Energetska obnova zgrade RIŠ-a | 13.280 € |

Građevinski objekti, postrojenja, oprema i prijevozna sredstva

Tabela 9.

Red. Br.	KORISNIK – namjena	I z n o s		INDEKS
		2022. – I rebalans €	2023. €	
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove	54.934	66.900	121,78
	- ostali objekti	-		
	- oprema	30.991	32.600	105,19
	- prijevozno sredstvo-automobil	23.943	33.500	139,92

2.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju - poslovni objekti - ceste - ostali građ. objekti - oprema	4.237.176 3.304.798 352.379 447.276 132.723	4.331.860 2.129.945 491.755 781.100 929.060	102,23 64,45 139,55 174,63 700,00
3.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom - poslovni objekti - ceste - ostali građ.objekti - oprema - prijevozna sredstva el.vozilo za prijevoz putnika	1.328.024 - 143.606 1.022.231 162.187	680.800 - - 598.000 63.100 19.700	51,26 - - 58,50 38,91 -
4.	Upravni odjel za društvene djelatnosti - poslovni objekti - oprema	127.746 48.112 79.634	- - -	
5.	Upravni odjel za gospodarenje i EU projekte - oprema	1.726 1.726	1.991 1.991	115,35 115,35
	UKUPNO: GRAD LABIN	5.749.606	5.081.551	88,38
6.	Javna vatrogasna postrojba	14.334	17.520	122,23
7.	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	8.774	9.528	108,59
8.	OŠ Matije Vlačića Labin	2.654	2.300	86,67
9.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	3.619	3.440	95,05
10.	Centar Liče Faraguna Labin	20.917	1.000	4,78
11.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	15.197	21.500	141,48
12.	Pučko otvoreno učilište Labin	31.674	19.222	60,69
13.	Gradska knjižnica Labin	1.460	-	-
	UKUPNO: PRORAČUNSKI KORISNICI	98.629	74.510	75,55
	SVEUKUPNO: GRAD I PRORAČUNSKI KORISNICI	5.848.235	5.156.061	88,16

Iz navedene analize rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine razabire se smanjenje ulaganja u 2023. godini u odnosu na tekuću 2022. godinu. u iznosu od 692.174 € ili 11,84%.

U 2023. godini ukupna ulaganja u visini od 5.081.551 € planirana su za izgradnju i nabavu:

- građevinskih objekata u vrijednosti od 4.000.800 € od čega za:

- poslovne objekte 2.129.945 €;
- ceste i ostale prometne objekte 491.755 € i
- ostale građevinske objekte 1.379.100 €.

- postrojenja i opreme u vrijednosti od 1.027.551 € od čega za:
- uredsku opremu i namještaj 33.264 €;
- komunikacijsku opremu 1.327 €;
- opremu za održavanje i zaštitu 6.100 €;
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 986.860 €.
- prijevozna sredstva u cestovnom prometu 53.200 €.

Proračunski korisnici za potrebe redovnog poslovanja planiraju nabavu slijedeće imovine:

1. JVP Labin - uredsku opremu i namještaj (1.980 €), komunikacijsku opremu (3.970 €), opremu za održavanje i zaštitu (10.640 €) te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (930 €),
2. DV Pjerina Verbanac Labin - uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (9.528 €),
3. OŠ Matije Vlačića Labin –uredsku opremu i namještaj (2.200 €) te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (100 €),
4. OŠ Ivo Lola Ribara Labin - uredsku opremu i namještaj (3.440 €) ,
5. Centar Liče Faraguna Labin - uredsku opremu i namještaj (1.000 €),
6. Umjetnička škola Matka Brajša Rašana Labin - uredsku opremu i namještaj (1.500 €) i glazbenu opremu (20.000 €),
7. Pučko otvoreno učilište Labin - uredsku opremu i namještaj (10.087 €) te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (9.135 €),
8. Gradska knjižnica Labin - uredsku opremu i namještaj (664 €) te komunikacijsku opremu (1.327 €).

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita u 2023. godini planirani su u iznosu od 511.446,00 €, odnosno manje za 8,25%. Promjena u odnosu na plan 2022. godine je u tome što je u 2022. godini vraćen kratkoročni kredit u iznosu od 199.084,00 €, a u 2023. godini nije planirano. Međutim u 2023. godini u planu je povrat dvije rate dugoročnog kredita PBZ banke za izgradnju Doma za starije osobe.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova po godinama

Tabela 10.

Otplata glavnice €	2023.	2024.	2025.
OTP- Kredit za dvoranu	334.364,68	334.364,68	334.364,68
PBZ - Kredit za Dom za starije	150.422,00	300.838,00	300.838,00
HABOR – Kredit za javnu rasvjetu	0,00	63.837,00	63.837,00
Ukupno Grad	484.786,68	699.039,68	699.039,68
Kredit Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac	26.546,00	26.546,00	26.546,00
Sveukupno račun financiranja:	511.332,68	725.585,68	725.585,68

2.5. Zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2023.godini sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu

Zaduživanje JLP(R)s regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S („Narodne novine“, broj 67/22.). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i vrijednosnih papira.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima Grada Labina:

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.

Stanje neotplaćenog duga na dan 01.01.2023. godine – glavnica iznosi 1.671.823,30 €.

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

Tablica 11.

SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	OTPLATA GLAVNICE €	OTPLATA KAMATA €
2023.	334.364,68	13.914,84
2024.	334.364,68	10.912,17
2025.	334.364,68	7.892,08
2026.	334.364,68	4.887,00
2027.	334.364,58	1.877,71
Sveukupno:	1.671.823,30	39.483,80

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.

Stanje korištenog neotplaćenog duga na dan 01.01.2023. godine – glavnica iznositi će 3.241,090,€

Tablica 12.

PROJEKCIJA	Dugoročni kredit za izgradnju doma za starije – korištenje €	OTPLATA GLAVNICE €	OTPLATA KAMATE (procjena) €
2020.	51.105,00		268,00
2021.	811.593,00		1.894,00
2022.	2.378.392,00		19.175,00
2023.	1.271.485,00	150.422,00	43.630,00
2024.		300.838,00	42.065,00
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.		150.421,00	553,00
Sveukupno:	4.512.575,00	4.512.575,00	383.366,00

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

Tablica 13.

PROJEKCIJA	Kredit HAVOR-a za javnu rasvjetu	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATE (procjena)
	€	€	€
2022.	208.284,00		
2023.	398.168,00		2.376,00
2024.		63.837,00	2.912,00
2025.		63.837,00	2.593,00
2026.		63.837,00	2.273,00
2027.		63.837,00	1.954,00
2028.		63.837,00	1.635,00
2029.		63.837,00	1.316,00
2030.		63.837,00	997,00
2031.		63.837,00	678,00
2032.		63.837,00	359,00
2033.		31.919,00	59,00
Sveukupno:	606.452,00	606.452,00	17.152,00

2.6. Proračunska zaliha u 2023. godini sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu

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.

Sredstva proračunske zalihe u Proračuna za 2023.godine planirane su u Upravnom odjelu za proračun i financije, Aktivnost A200002 Proračunska pričuva u iznosu od 10.000,00 €.

U projekciji Plana proračuna za 2024. i 2025. godinu proračunska zaliha planirana je u iznosu od 10.000,00 €

3. Obrazloženje programa upravnih odjela

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

Plan proračuna Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove za 2023. godinu iznosi 1.584.982,00 EUR.

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2022. – I. REBALANS	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
1	2	3	4	5
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA , GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	688.938,00	689.222,00	601.722,00	687,357,00
Program: Javna uprava i administracija	613.950,00	613.540,00	526.040,00	611.675,00
Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela	336.585,00	365.650,00	335.650,00	335.650,00
Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	93.835,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	15.927,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Aktivnost: Manifestacija Terra Albona	3.053,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	25.350,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	17.586,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00
Aktivnost: Nagrade Grada Labina	6.636,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Aktivnost: Savjet mladih Grada Labina	2.654,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Aktivnost: Izbori	0,00	8.000,00	10.000,00	40.000,00
Kapitalni projekt : Nabava dugotrajne imovine	109.669,00	66.900,00	7.400,00	63.035,00
Kapitalni projekt : E-grad	2.654,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Program: Mjesna samouprava	4.645,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Aktivnost: MO Gornji Labin	663,50	700,00	700,00	700,00
Aktivnost: MO Vinež	663,50	700,00	700,00	700,00

Aktivnost: MO Kature	663,50	700,00	700,00	700,00
Aktivnost: MO Ripenda	663,50	700,00	700,00	700,00
Aktivnost: MO Rabac	663,50	700,00	700,00	700,00
Aktivnost: MO Donji Labin	663,50	700,00	700,00	700,00
Aktivnost: MO Kapelica	663,50	700,00	700,00	700,00
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	70.343,00	70.782,00	70.782,00	70.782,00
Aktivnost: Civilna zaštita	2.654,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	63.707,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
GLAVA 02 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	16.723,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	10.087,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Program: Zaštita prava nacionalnih manjima	10.087,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	10.087,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	6.636,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Program: Zaštita prava nacionalnih manjima	6.636,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	6.636,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
GLAVA 03 VATROGASNE POSTROJBE	804.346,00	877.360,00	841.790,00	841.790,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	804.346,00	877.360,00	841.790,00	841.790,00
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	804.346,00	877.360,00	841.790,00	841.790,00

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	784.516,00	854.290,00	818.720,00	818.720,00
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ	2.538,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci	17.292,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	1.510.007,00	1.584.982,00	1.461.912,00	1.547.547,00

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. i 138/20.), 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.), 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.), Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 74/10. i 125/14), 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.), Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ 8/14).

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*: osiguranje rashoda za dnevnice i putne troškove, rashode stručnog usavršavanja zaposlenika i stručne ispite, literaturu, usluge telefona, interneta i poštarine te nabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe upravnih tijela; osiguranje rashoda za materijal i energiju, sitni inventar, komunalne usluge, zaštitarske usluge i tekuće održavanje 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 kao i za nabavu uredske i komunikacijske opreme za potrebe upravnih tijela. 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, 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.

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 *Izbora* za članove vijeća nacionalnih manjina (naknade za rad članova biračkih odbora, članova Gradskog izbornog povjerenstva te troškovi uredskog materijala – listići, zapisnici, oglasi i biračke kutije).

U slijedećoj godini također se planira *nabava dugotrajne imovine* uredske 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. S obzirom na situaciju vezanu uz koronavirus, moguće je neodržavanje manifestacija zbog pridržavanja epidemioloških mjera.

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: Oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. U gradu djeluje sedam mjesnih odbora za koje se osiguravaju sredstva: *Mjesni odbor Gornji Labin, Vinež, Kature, Ripenda, Rabac, Donji Labin i Kapelica*. Cilj - poticati aktivnosti vijeća mjesnih odbora i poticati građane na aktivno sudjelovanje.

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.), 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.), 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.

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 izabраниh predstavnika i građana nacionalne manjine da se putem izabраниh 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 OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

1.OPĆENITO O PLANU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN

Prihodi i primici Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2023. godinu planirani su u iznosu od 877.360,00 eura, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	877.360,00 EUR
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	0,00 EUR
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 EUR

Rashodi i izdaci Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2023. godinu planirani su u iznosu od 877.360,00 eura, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	859.840,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	17.520,00 EUR
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00 EUR

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2022. i 2023.godinu sa planom za 2022.godinu (I izmjene i dopune plana proračuna za 2022.godinu) te indeksom 2023./2022.godine.

TABLICA 1.

- EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2022.- I REBALANS	2023.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	774.922,91	841.790,00	108,63
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	105.056,74	157.255,00	149,69
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	1.725,40	1.990,00	115,34
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	131.808,20	94.220,00	71,48

67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	536.332,57	588.325,00	109,69
9	VLASTITI IZVORI	29.423,19	35.570,00	134,62
92	REZULTAT POSLOVANJA	29.423,19	35.570,00	134,62
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	804.346,10	877.360,00	109,08
3	RASHODI POSLOVANJA	790.012,05	859.840,00	108,84
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	616.019,89	673.425,00	109,32
32	MATERIJALNI RASHODI	173.899,26	186.325,00	107,15
34	FINANCIJSKI RASHODI	92,80	90,00	96,98
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.334,05	17.520,00	122,23
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.334,05	17.520,00	122,23
	SVEUKUPNI RASHODI:	804.346,10	877.360,00	109,08
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 841.790,00 eura odnosno 8,63% više u odnosu na 2022. godinu, a čine 95,95% ukupnih prihoda i primitaka.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 157.255,00 eura, odnosno 49,69% više u odnosu na plan 2022. godine, a istovremeno 124,79% više od ostvarenja 2021. godine. Odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Planirana su sredstva iz proračuna općina i dodatna sredstva iz Državnog proračuna. U 2021. godini nisu ostvarena dodatna sredstva iz Državnog proračuna, a iz općinskih proračuna utrošeno je manje sredstava radi manjeg broja zaposlenih.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 1.990,00 eura odnosno 15,34% više u odnosu na plan 2022. godine, a odnose se na prihode od naknada šteta s osnova osiguranja. U 2021. godini nisu ostvareni.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga i prihoda od donacija planirani su u iznosu od 92.220,00 eura odnosno 28,52% manje u odnosu na plan 2022. godine, a istovremeno 21,15% više od ostvarenja 2021. 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.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 588.325,00 eura odnosno 9,69% više u odnosu na plan 2022. godine, a istovremeno 14,30% više u odnosu na ostvarenje 2021. godine. Planiraju se sredstva iz gradskog proračuna i decentralizirana sredstva. Decentralizirana sredstva planirana su na razini 2022. godine, a sredstva iz gradskog proračuna su povećana radi povećanja plaća radnika i povećanih materijalni troškova radi inflacije.

5. Višak prihoda planiran je u iznosu od 35.570,00 eura, a odnosi se na dio viška prihoda iz 2021 godine, te se procjenjuje da će dio sredstava ostati i u 2022. godini.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 859.840,00 eura odnosno 8,84% više u odnosu na plan 2022. godine, a čine 98,00% ukupnih rashoda i izdataka.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 673.425,00 eura ili 9,32% više u odnosu na plan za 2022. godinu, a istovremeno 31,16% više od ostvarenja 2021. godine.

Sredstva za plaće su povećana radi planiranog povećanja plaća radnicima Uz to se planiraju i sredstva za jubilarne nagrade, otpremnine, regres za godišnji odmor, dar za djecu i drugo. Najveći udio u ostalim rashodima za zaposlene odnosi se na otpremnine za odlazak u mirovinu profesionalnih vatrogasaca koje se isplaćuju sukladno novom Zakonu o vatrogastvu.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 186.325,00 eura odnosno 7,15% više od plana 2022. godine, a istovremeno 42,35% više od ostvarenja 2021. godine.

Planiraju se sredstva za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode. Veća sredstva planirana su za materijal i energiju obzirom da je došlo do povećanja cijena materijala i energenata, te sredstava za usluge pogotovo za uslege tekućeg i investicijskog osržavanj vozila obzirom da moramo vršiti redovne servise vozila i opreme.

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 90,00 eura odnosno 3,05% manje u odnosu na plan 2022. godine. U 2021. godini nije bilo utrošenih sredstava. Sredstva se planiraju za bankarske usluge, zatezne kamate i ostale financijske rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 17.520,00 eura odnosno 22,23% više od plana 2022. godine, a čina 2% rashoda i izdataka.

1 .Postrojenja i oprema planirani su u iznosu od 17.520,00 eura odnosno 22,23% više od plana 2022. godine, a istovremeno 114,51% više od ostvarenja za 2021. godinu. Sredstva su planirana za nabavu vatrogasnih pumpi i druge opreme za održavanje i zaštitu, te radio stanica, kompjutora i dr.

2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2023.GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2022.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2023.godinu

TABLICA 2.

- EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2022.	PLANIRANI PRIHODI 2023.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2022. + PLANIRANI PRIHODI 2023. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2023.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	154.645,00	154.645,00	154.645,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
Vlastiti prihodi - rezultat	3.9.000002	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00
Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.1.002	0,00	433.680,00	433.680,00	433.680,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
Pomoći općine	5.9.000002	0,00	155.265,00	155.265,00	155.265,00
Donacije	6.9.000001	0,00	87.580,00	87.580,00	87.580,00
Donacije - rezultat	6.9.000002	21.240,00	0,00	21.240,00	21.240,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
Prihodi od nefinancijske imovine - rezultat	7.9.000003	6.370,00	0,00	6.370,00	6.370,00

Prihodi od naknada šteta - rezultat	7.9.000004	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00
UKUPNO:		35.570,00	841.790,00	877,360,00	877.360,00

OBRAZLOŽENJE TABELE

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 154.645,00 eura odnosno 50,65% više od plana 2022. godine, a istovremeno 121.95% više u odnosu na ostvarenje 2021. godine. Sredstva se planiraju iz gradskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i raspoređuju se na rashode za zaposlene, prijevoz na posao i s posla i vrlo mali iznos materijalnih troškova. Sredstva su povećana radi povećanja plaća, ostalih rashoda za zaposlene i povećanja cijena materijala i usluga.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 6.640,00 eura odnosno 0,06% više u odnosu na plan 2022. godine, a istovremeno 1.108,43% više od ostvarenja 2021. godine. Uz to planiran je i procijenjeni višak prihoda za 2022. godine u iznosu od 3.980,00 eura. Prihodi se ostvaruju pružanjem usluga osiguranja prilikom održavanja raznih manifestacija, prijevoza vode, usluga vatrodjave i dr., a planiraju se za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva planirana su u iznosu od 433.680,00 eura kao i 2022. godine, a isti iznos ostvaren je i 2021. godine. Sredstva se planiraju sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi koja još nije donesena za 2023. godinu, te su sredstva planirana na bazi 2022. godine, a raspoređuju se na rashode poslovanja.

- Grad Labin 49,9% 216.406,00
- Općina Kršan 13,2% 57.246,00
- Općina Pićan 8,2% 35.562,00
- Općina Raša 15,9% 68.955,00
- Općina Sveta Nedelja 12,8% 55.511,00

Pomoći korisnika planirana su u iznosu od 1.990,00 eura kao i 2022. godine, dok u 2021. godini nisu ostvarena. Sredstva se planiraju jer ponekad krajem godine dobijemo dodatna sredstva iz Državnog proračuna, a raspoređuju se za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine.

Pomoći – općine - odnosi se na prihode iz općinskih proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 155.265,00 eura odnosno 50,65% više od plana 2022. godine, a istovremeno 121.95% više u odnosu na ostvarenje 2021. godine. Sredstva se raspoređuju na rashode za zaposlene, prijevoz na posao i s posla i vrlo mali iznos materijalnih troškova, a povećana su zbog povećanja plaća radnika i ostalih rashoda za zaposlene, te povećanja cijena materijala i usluga.

- Općina Kršan 40.908,00
- Općina Pićan 25.413,00
- Općina Raša 49.276,00
- Općina Sveta Nedjelja 39.668,00

Donacije su planirane u iznosu od 87.580,00 eura odnosno 30,03% manje od plana 2022. godine, a istovremeno 13,42% više od ostvarenja 2021. godine. Planiran je i procijenjeni višak prihoda za 2022. godinu iz PVZ Labin u iznosu od 21.240,00 eura.. 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. Sredstva su smanjena zbog otplate kredita za nabavku vozila.

Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 1.990,00 eura odnosno 15,34% više u odnosu na plan 2022. godine, U 2021. godini nisu ostvareni, a raspoređuju se za nabavu nefinancijske imovine. Planiran je i procijenjeni višak prihoda za 2022. godinu iznosu od 3.980,00 eura, a raspoređuju se za materijalne rashode

Planiran je procijenjeni višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 6.370,00 eura i raspoređuju se za nabavu nefinancijske imovine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

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

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

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

Pravilnikom u unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 30 radnika od toga 28 profesionalnih vatrogasaca, JVP Labin ima sada zaposleno 26 radnika. Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa ta Republiku Hrvatsku tijekom ljetne sezone zapošljavamo 4 sezonska vatrogasca.

Financijski plan za 2023. godinu napravljen je na bazi 31 zaposlenog kao i projekcije za 2024. i 2025. 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
- 3.9.000001 Vlastiti prihodi
- 5.1.002 Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva
- 5.9.000001 Pomoći

- 5.9.000002 Pomoći – općine
- 6.9.000001 Donacije
- 7.9.000001 Prihodi od naknada štete s osnova osiguranja
- 7.9.000002 Prihodi od nefinancijske imovine

1. Aktivnost Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin

Planirana su sredstva u iznosu od 854.290,00 eura odnosno 8,89% više od plana 2022. godine, a istovremeno 33,65% više od ostvarenja u 2021. godini. Tom aktivnošću financira se redovno poslovanje javne vatrogasne postrojbe i to rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

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

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 odnosno 30,04% više od plana 2022. godine, a u 2021. godini nisu ostvarena sredstva. Sredstva su povećana zbog planiranog povećanja plaća i povećanja cijena goriva za vozila.

3. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Planirana su sredstva za zapošljavanje sezonskih vatrogasaca u iznosu od 19,770,00 eura, odnosno 14,33 % više u odnosu na plan 2022. godine, a istovremeno 48,44% više od ostvarenja 2021. godine.

Planirano je zapošljavanje 4 sezonska vatrogasca u razdoblju od 01.07. do 30.09. Zapošljavanje sezonskih vatrogasaca planira se sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara kojeg Vlada RH donosi svake godine. Sredstva za zapošljavanje sezonskih vatrogasaca osiguravaju se iz Područne vatrogasne zajednice Labin vatrogasne zajednice Istarske županije koja sredstva prima iz Državnog proračuna.

U 2023. godini planirano je više sredstava jer je planirano povećanje osnovice za plaću i nabavka službene i radne odjeće i obuće.

Zakonska osnova:

- Zakon o proračunu (NN br. 144/21.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19.i 108/20)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13. i 01/20.)
- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19.)
- 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. Upravni odjel za proračun i financije

Plan proračuna Upravnog odjela za proračun i financije za 2023. godinu iznosi **1.941.554,00 EUR.**

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2022. I. REBALANS	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
1	2	3	4	5
GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.803.733,00	1.941.554,00	2.138.279,00	2.131.479,00
Program: Javna uprava i administracija	1.803.733,00	1.941.554,00	2.138.279,00	2.131.479,00
Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	1.141.711,00	1.317.264,00	1.317.329,00	1.317.329,00
Aktivnost: Proračunska pričuva	13.272,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost: Otplata zajmova	591.944,00	558.190,00	755.250,00	748.950,00
Aktivnost: Župan. centar gospodar. otpadom "Kaštijun"	29.863,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Aktivnost: Opća bolnica Pula	26.943,00	26.400,00	26.000,00	25.500,00
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.803.733,00	1.941.554,00	2.138.279,00	2.044.829,00

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 djelokrug 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 osim plaća koje čine sastavnim dijelom projekata financiranih iz EU fondova, a planiranih u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti u sklopu projekta RAST – pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama. Na osnovu pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave planirani su rashodi za zaposlene za 45 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 2023. godinu. Preostali rashodi odnose se na odvjetničke usluge, premiju osiguranja, sudske i javnobilježničke pristojbe, 1% naknade poreznoj upravi na iznos poreza i prireza na dohodak,

te na financijske rashode (bankarske usluge, zatezne kamate, ostali nespomenuti financijski rashodi). Rashodi su planirani uz blago 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 2023. godini iznosi 558.190,00 €, manja je od prethodne godine za 33.754,00 €. %. Promjena u odnosu na plan 2022. godine je u tome što je u 2022. godini vraćen kratkoročni kredit u iznosu od 199.084,00 €, a u 2023. godini nije planirano. Međutim u 2023. godini u planu je povrat dvije rate dugoročnog kredita PBZ banke za izgradnju Doma za starije osobe u iznosu od 150.500,00 €, od čega 50% ili 75.250,00 € sufinancira Istarska županija.

Rashodi za kamate na primljene zajmove u iznosu od 73.290,00 € kn sadrži kamatu za zajam za izgradnju Doma za starije osobe u Labinu u iznosu od 44.000,00 €, od čega 50% ili 22.000,00 € sufinancira Istarska županija.

Otplata glavnice i kamate po kreditima i stanje na početku godine detaljno je obrazloženo u poglavlju „Zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2023. godini sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu.

Aktivnost – Županijski centar gospodarenje otpadom Kaštijun – u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 29.700,00 € za otplatu kredita za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“.

Aktivnost - Opća bolnica Pula - planirana sredstva za otplata kredita u 2023. godini za izgradnju Opće bolnice Pula planirana su u iznosu od 26.400,00 €.

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Ostvareni uvjeti za normalno funkcioniranje 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 što bi moglo uzrokovati povećanje kamatnih stopa na kredite.

3.3. 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 2023. godinu iznosi **5.044.260,00 EUR**.

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2022. I. REBALANS	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
1	2	3	4	5
Glava 30001 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU				
PROGRAM 3001 Dokumenti prostornog uređenja	184.750,00	99.160,00	95.580,00	102.215,00
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	90.517,00	63.320,00	6.640,00	39.820,00
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	94.233,00	35.840,00	88.940,00	62.395,00
PROGRAM 3002 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.186.802,00	1.358.755,00	1.512.025,00	1.204.745,00
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	31.853,00	19.910,00	19.910,00	19.910,00
Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani	100.073,00	99.550,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta	25.217,00	25.220,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica	48.444,00	0,00	0,00	398.170,00
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	53.089,00	53.100,00	132.725,00	398.170,00
Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom	0,00	0,00	99.550,00	0,00
Kapitalni projekt K300023 Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 50	0,00	66.365,00	66.365,00	0,00

Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	33.181,00	79.640,00	530.900,00	132.730,00
Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu	268.100,00	473.165,00	305.270,00	0,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	23.487,00	23.495,00	23.495,00	23.495,00
Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	158.736,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	238.901,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	0,00	199.090,00	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	93.570,00	93.570,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300046 Nerazvrstana cesta u Vinežu (k.č. 1634/5 k.o. Novi Labin) – spoj na LC 50146	22.563,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300047 Parkiralište „Gil-Rialto“	16.590,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300048 Gradsko groblje	0,00	0,00	132.725,00	132.725,00
Kapitalni projekt K300049 Nerazvrstana cesta u Rapcu-Ulica Učka (NC 16.06)	26.545,00	26.550,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300050 Infrastruktura u okolišu OŠ Matija Vlačić	46.453,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300051 Omladinska ulica Rabac – rekonstrukcija raskrižja	0,00	99.545,00	33.185,00	0,00
Kapitalni projekt K300052 Obilaznica istok	0,00	13.275,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300053 Nerazvrstana cesta NC 03.14 Vinež (LC 50147-OŠ Vinež)	0,00	33.185,00	41.810,00	0,00

Kapitalni projekt K300054 Park uz kružni tok kod OŠ M. Vlačić (k.č.) 630/4 k.o. Novi Labin)	0,00	33.185,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300055 Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac	0,00	19.910,00	126.090,00	99.545,00
PROGRAM 3003 IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE	3.927.929,00	3.426.675,00	2.059.215,00	1.998.845,00
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	15.927,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
Kapitalni projekt K300005 Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal	81.002,00	80.965,00	671.590,00	963.580,00
Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	3.318.070,00	2.556.245,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	147.654,00	343.490,00	983.220,00	0,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	145.995,00	248.200,00	0,00	126.100,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	9.291,00	9.295,00	9.295,00	7.965,00
Kapitalni projekt K300035 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	0,00	0,00	0,00	663.620,00
Kapitalni projekt K300037 Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č. 318 k.o. Novi Labin)	26.544,00	13.280,00	139.360,00	221.650,00
Kapitalni projekt K300038 Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr. kč. 321 k.o. Ripenda)	25.217,00	159.270,00	239.820,00	0,00
Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour	158.229,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 3004 KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GOSPODARENJE OTPADOM	159.666,00	159.670,00	132.990,00	106.180,00
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	159.666,00	159.670,00	132.990,00	106.180,00
UKUPNO:	5.459.147,00	5.044.260,00	3.799.810,00	3.411.985,00

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) i Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. , 65/17., 114/18. , 39/19. i 98/19.) 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
- Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac.

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 .

U dijelu provedbe dokumenata prostornog uređenja planiran je iznos od **35.840,00 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 **99.160,00 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 planova, omogućit će se gradnja na parcelama koje su ispunjavale uvjete iz Prostornog plana Istarske županije da se sukladno zahtjevima građana uključe u građevinsko područje te u provedbi otklone određene nejasnoće uočene tijekom dosadašnje provedbe. 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) Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18. i 110/18.), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. , 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), 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 strateškim razvojnim ciljevima Grada Labina:

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

te prema posebnim ciljevima kojima se želi podići standard komunalne opremljenosti i ravnomjeran razvoj gradske aglomeracije i ruralnog područja Grada Labina. Ovim Programom u ukupnom iznosu od **1.358.755,00 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	19.910,00	Projektna dokumentacija sa potrebnim geodetskim podlogama
Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež - Marciljani	99.550,00	U protekle dvije godine na ovoj dionici ceste izvedeno je više infrastrukturnih zahvata (vodovod, kanalizacija, novi nogostup) nakon kojih je sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu za 2022. godinu izvršena nužna sanacija kolnika u dijelu prekopa i uz novi nogostup kako bi se mogao odvijati promet.

		Planiranim sredstvima za 2023. godinu predviđeno je postavljanje novog asfaltnog sloja na cijeloj dužini ove dionice ceste kako bi se osigurali kvalitetniji i sigurniji uvjeti za kolni promet.
Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta - Rekonstrukcija Pulske ulice (dio državne ceste D66)	25.220,00	Nositelj radova na rekonstrukciji Pulske ulice kao dijela državne ceste D66 bit će Hrvatske ceste, a Grad Labin u cijeloj investiciji sudjeluje u dijelu javne rasvjete, a VODOVOD LABIN d.o.o. u dijelu vodovodne i kanalizacijske mreže. Nakon dužeg vremena pripreme ovog projekta na što su prvenstveno utjecali imovinsko-pravni problemi, Hrvatske ceste d.o.o. započet će sa radovima 25.10.2022. godine. Iz tog razloga sredstva planirana za tu namjenu u 2022. godini neće se moći realizirati tako da se sredstva za tu namjenu u istom iznosu ponovo planiraju u 2023. godini.
Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre – Zapadna obilaznica	66.365,00	Planiranim sredstvima predviđen je otkup jedne parcele u privatnom vlasništvu na dionici zapadne obilaznice koja ide rubno uz Pijacal i spaja se na županijsku cestu prema Puli kod Tonci.
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskej jezgri i popločenje parternih površina	53.100,00	Ova 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, a radovi su planirani kroz tri proračunske godine. Početak je predviđen u 2023. godini stim de će se sredstva planirana u projekciji za 2024. i 2025. godinu uskladiti sukladno izvedbenom troškovniku i izvorima prihoda za tu namjenu koji će biti poznati tijekom 2023. godine.
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	79.640,00	Za sanaciju i obnovu Parka Pineta 2018. godine izrađena je od ovlaštene tvrtke potrebna dokumentacija. Procijenjena vrijednost cjelovite sanacije i obnove stablašica (uklanjanje i sadnja novih) u Pineti bila je 4.434.500,00 kuna (bez PDV-a). Tijekom rujna 2022. godine FZOEU objavio je „ <i>Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata</i> “ na kojeg je Grad Labin sukladno uvjetima iz poziva prijavio upravo ovaj projekt. Prema uvjetima iz spomenutog poziva Fond sudjeluje sa iznosom do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja stim da JLS može po jednoj prijavi ostvariti najviše do 3.000.000,00 kn.
Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu	473.165,00	U povodu proslave 60. obljetnice Labinske republike uređen je spomen prostor rudaru borcu u Zelenicama, ali nažalost tada nije u cijelosti završen na način kako je projektom bilo

		<p>predviđeno. Autori akademski umjetnik pok. Quintino Bassani i arhitekt Berislav Iskra dobili su prvu nagradu za uređenje ovog spomen prostora u opće jugoslavenskom natječaju između 50 pristiglih radova, a koji je raspisan krajem 1980. godine. Tijekom 2022. godine za ove radove proveden je postupak javne nabave sa sklapanjem okvirnog sporazuma na rok od 4 godine. Temeljem tog sporazuma sklapaju se pojedinačni ugovori sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu za to razdoblje. Kroz 2022. godinu i 2023. godinu planiranim sredstvima obuhvaćen je prostor spomenika sa dekorativnom i javnom rasvjetom stim de bi se dio koji se odnosi na dekorativnu rasvjetu centralnog dijela spomenika 2023. godine prijavio na EU projekt koji će na određeni način biti nastavak projekta MINE TOUR kroz Program prekogranične suradnje INTRREG SI – RH.</p>
<p>Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture</p>	23.495,00	Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne dokumentacije za pojedine zahvate u komunalnoj infrastrukturi
<p>Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu</p>	199,090,00	Projektom je predviđena izgradnja prve dionice 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. Izvršenje se predviđa sklapanjem ugovora o uređenje građevinskog zemljišta odnosno financiranja izgradnje komunalne infrastrukture.
<p>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</p>	93.570,00	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
<p>Kapitalni projekt K300049 Nerazvrstana cesta u Rapcu - Ulica Učka (NC 16.06.)</p>	26.550,00	Ovim zahvatom predviđena je izgradnja završne dionice Ulice Učka čime se rješava pristup planiranoj zoni izgradnje u ovom dijelu naselja Rabac. Planirana aktivnost odnosi se na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
<p>Kapitalni projekt K300051 Omladinska ulica Rabac - rekonstrukcija raskrižja</p>	99.545,00	Nastavlja se sa ulaganjima u naselju Rabac u dijelu poboljšanja kvalitete postojećih prometnica. Rekonstrukcijom ovog raskrižja rješava se iznimno nepovoljni izlaz sa spomenute ulice na nerazvrstanu cestu NC 16 (Ulica Slobode - Gornji Rabac) i na koju se spajaju sve ulice iz stambenog dijela naselja.
<p>Kapitalni projekt K300052 Obilaznica istok</p>	13.275,00	Planiranim sredstvima u ovom projektu predviđa se izrada Idejnog projekta i ishođenje

		lokacijske dozvole za dionicu obilaznice istok kojom se dobiva spoj Istarske ulice sa županijskom cestom prema Rapcu. Ova dionica otvara novi prometni pravac prema Rapcu i Ripendi , a posebno je važan u situacijama kada je iz nekog razloga zatvorena Ulica Zelenice.
Kapitalni projekt K300053 Nerazvrstana cesta NC 03.14 Vinež (LC 50147 - OŠ Vinež)	33.185,00	Ovim projektom predviđena je priprema projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste kojom se dobiva kvalitetan spoj lokalne ceste LC 50147 u pravcu Bečići sa lokalnom cestom OŠ Vinež – Juraj. Tim zahvatom dobiva se mogućnost smanjenja opterećenja pojedinih cesta unutar centralnog dijela naselja Vinež koje svojim položajem u prostoru i postojećom izgradnjom u neposrednom okruženju nemaju mogućnost proširenja i/ili izgradnje nogostupa.
Kapitalni projekt K300054 Park uz kružni tok kod OŠ Matija Vlačić (k.č. 630/4 k.o. Novi Labin)	33.185,00	Postojeća zelena površina koja se nalazi zapadno od postojećeg rotora kod OŠ Matija Vlačić uredit će se kao parkovna površina sa postavom skulpture Emila Bobanovića Čolića koji je svojim umjetničkim dijelima i svojim pedagoškim radom u školi ostavo duboki trag na području našeg Grada. Ovim zahvatom Grad nastavlja sa svojom ulaganjima u otvorene javne prostore koji su važni za kvalitetu životu u jednoj gradskoj sredini , ali isto tako želi da u suradnji sa svojim umjetnicima i kroz javni prostor nastavi priču o Labinu kao gradu umjetnika.
Kapitalni projekt K300055 Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac	19.910,00	Planirana sredstva predviđena su za nastavak pripreme projekta uređenja Centralne zone naselja Rabac izradom projektne dokumentacije za zahvate u zoni rive sukladno zaključcima i smjernicama iz urbanističko-arhitektonske studije koja će biti izrađena i prezentirana Gradskom vijeću do kraja godine.
UKUPNO	1.358.755,00	

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.

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) Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. , 65/17., 114/18. I 39/19.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. , 20/17. I 39/19.) 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 javnih razvojnih projekata 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 **3.426.675,00 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	80.965,00	Ovim projektom planira se izrada glavnog projekta novog lifta u sklopu rudarskog tornja – šohta i rekonstrukcija rudarskog okna kroz koje se lift spušta u podzemlje . Završetak izrade svih faza spomenute dokumentacije i drugih radnji u pripremi projekta potrebnih za izvođenje radova stvaraju se preduvjetu za pronalaženje mogućih izvora financiranja za ovaj važni dio projekta prenamjene rudarske baštine na Pijacalu kojim ulazimo u podzemlje.
Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	2.556.245,00	Planiranim sredstvima osigurava se završetak izgradnje i opremanja Doma za starije osobe, investicije koju smo dugo čekali i koja je iznimno važna za Grad, a posebno za naše sugrađane starije dobi. Zbog čitavog niza okolnosti kojima smo svjedočili posljednje dvije godine i situacije u građevinskom sektoru (povećanje cijena, rokovi isporuke materijala i dr.) rok završetka izgradnje Doma produžuje se u prvi kvartal 2023. godine

		nakon čega slijedi opremanje i ishođenje svih propisanih akata koji su nužni da bi se Dom mogao staviti u funkciju.
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	343.490,00	Projekt izgradnje Dječjeg vrtića Vinež prijavljen je na natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ i uskoro se očekuju rezultati. Novim vrtićem sa dvije vrtićke i dvije jasličke skupine, u ovoj fazi zamijenit će se postojeći vrtić koji je u derutnom stanju i kod kojeg rekonstrukcija nije primjenjiva zbog dotrajalosti montažne konstrukcije. Prednost nove lokacije vrtića je i puno veća površina parcele kojom se otvaraju uvjeti da se taj vrtić može u budućnosti nesmetano dograđivati sa novim kapacitetima, lokacija ima kvalitetnu prometnu dostupnost, a velika površina parcele omogućava uređenje raznih edukativnih i zabavnih sadržaja za djecu. Sukladno uvjetima natječaja rok provedbe projekta omogućit će završetak izgradnje i opremanja novog vrtića za pedagošku godinu 2024/2025.
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	248.200,00	Posljednjih godina se znatnim ulaganjima u sportsku infrastrukturu učinio veliki iskorak u razvoju sporta na području Grada. Ova ulaganja nastavljaju se ulaganjima u izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta u SC Vinež čija realizacija se planira kroz tri godine, a prva faza je nogometno igralište sa rasvjetom. Proveden je postupak javne nabave sa sklapanjem okvirnog sporazuma na 3 godine. Radovi na izgradnji nogometnog igrališta su započeli, a obuhvaćaju fazu do završnog sloja na kojeg se postavlja umjetna trava koju će financirati Hrvatski nogometni savez sukladno potpisanom ugovoru sa Gradom Labinom. Samo postavljanje umjetne trave vezano je uz propisane vremenske uvjete pa će se sukladno tome prilagoditi termin postave umjetne trave na lokaciji novog igrališta. Nabava reflektora predviđena je kroz prijavu na godišnji natječaj koji objavljuje Ministarstvo turizma i sporta, a odnosi se na sufinanciranje zahvata na sportskoj infrastrukturi.
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	9.295,00	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)	30.695,00	Sukladno ugovoru koji je Grad Labin potpisao sa Ministarstvom unutarnjih poslova, a uz suglasnost ministarstva nadležnog za državnu imovinu izrađuje se glavni projekt energetske obnove koji će biti završen početkom iduće godine. Istim ugovorom predviđeno je da će nositelj prijave na

		natječaj za energetska obnovu javnih zgrada biti MUP, a Grad Labin će u radovima sudjelovati srazmjerno svom suvlasničkom dijelu. Konkretni iznos sufinanciranja radova sredstvima iz državnog proračuna bit će poznat u trenutku raspisivanja natječaja.
Kapitalni projekt K300038 Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o.Ripenda)	141.855,00	Do kraja godine bit će završen projekt konstruktivne sanacije zgrade i projekt pomoćnog objekta na okućnici zgrade sa namjenom za apiterapiju sa pratećim pomoćnim i drugim sadržajima uključujući uređenje okućnice. Ova projektna dokumentacija izrađuje se za potrebe prijave projekta u sklopu Programa prekogranične suradnje INTRREG SI – RH, a u suradnji sa Istarskom županijom kao partnerom u projektu.
UKUPNO	3.426.675,00	

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost predloženih kapitalnih projekata ogledat će se kroz kvalitetu življenja u Gradu sa naglašenom skrbi o mladima i osobama starije životne dobi, gdje će očuvanje i sanacija zaštićene rudarske graditeljske baštine biti dodatni impuls gospodarskog razvoja Grada posebno u području razvoja kulturnog turizma, gdje će umjetničko obrazovanje proširiti svoja polja djelovanja i gdje se kontinuirano ulaže u podizanje kvalitete 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. Jedan od rizika je i poštivanje rokova od strane javno pravnih tijela koja sudjeluju u postupcima pripreme pojedine investicije što također dovodi do produženja rokova izvršenja planiranih projekata.

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 Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21.).

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, a koja se plaća po dvije osnove. Jedna je izravno učešće Grada Labina, a druga se ostvaruje iz naknade za razvoj koja se naplaćuje od svih korisnika putem računa za odvoz smeća.

Cilj programa je jačanje infrastrukture u dijelu održivog gospodarenja otpadom u funkciji zaštite čovjekova okoliša i uspostavi učinkovitog gospodarenja otpadom na cijelom području Grada. Ovaj Program planiran je sa iznosom od **159.670,00 EUR**, a obuhvaća slijedeće aktivnosti:

GOSPODARENJE OTPADOM		
Odlagalište komunalnog otpada Cere	159.670,00	Višegodišnje naknade za povrat kredita sanacije odlagališta Cere i naknade za razvoj koja se naplaćuje u tu svrhu .
UKUPNO	159.670,00	

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

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

3.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom

Plan proračuna Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom za 2023. godinu iznosi 2.777.800,00 EUR.

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	PLAN 2022. I. REBALANS	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
1	2	3	4	5
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.320.904,00	2.777.800,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	1.641.496,00	1.696.250,00	1.604.750,00	1.604.750,00
Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	339.372,00	486.500,00	404.500,00	404.500,00
Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	321.853,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	35.944,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	542.704,00	605.800,00	596.300,00	596.300,00
Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	9.954,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Aktivnost: Održavanje igrališta	106.178,00	101.750,00	101.750,00	101.750,00
Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	26.545,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Aktivnost: Održavanje plaža	33.981,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	137.501,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane	4.645,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	82.819,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	284.690,00	286.250,00	286.250,00	286.250,00
Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	69.679,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	95.029,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00
Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	45.126,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Aktivnost: Dostava vode	5.309,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva	36.897,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	32.650,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Program: Oprema komunalne infrastrukture	1.394.718,00	742.700,00	9.000,00	9.000,00
Kapitalni projekt: Nabava opreme	9.291,00	95.200,00	4.000,00	4.000,00
Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	544.628,00	150.000,00	-	-
Kapitalni projekt: Primjena mjera energetske učinkovitosti	840.799,00	497.500,00	5.000,00	5.000,00
Program: Zaštita okoliša	-	52.600,00	-	-
Tekući projekt: MOREmo brinuti o moru	-	44.600,00	-	-
Tekući projekt: Bara Marcilnica	-	8.000,00	-	-
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.320.904,00	2.777.800,00	1.900.000,00	1.900.000,00

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Labina za 2023. 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.

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 A400001 Održavanje prometnih i pješačkih površina

Aktivnost Održavanje prometnih i pješačkih površina planirana je u ukupnom iznosu od **486.500,00 eura**. Pod aktivnosti Održavanje prometnih i pješačkih površina 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.

I.1. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta

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, kolotruga i dr. lokalnih oštećenja neasfaltiranih i makadamskih površina.

Redovno održavanje nerazvrstanih cesta vrši trgovačko društvo Cesta d.o.o. Pula temeljem provedenog postupka javne nabave za održavanje nerazvrstanih cesta i okvirnog sporazuma koji je važeći do 16. veljače 2023. godine.

Tijekom 2023. godine uz redovno održavanje planiramo sanaciju većih asfaltnih površina na sljedećim nerazvrstanim cestama i to kako slijedi:

- sanacija uspona od naselja Čekadi prema naselju Ripenda Breg – najkritičniji dio u dužini od 180 m'
- proširivanje i nasipavanje dodatnih ugibališta na cesti prema Ripenda Kosi
- izgradnja novog djela nogostupa u naselju Salakovci od autobusne stanice do k.br.12/A
- nasipavanje i uređenje makadamskog parkirališta u ul. K. Kranjca uz stambeni objekt K. Kranjca 17
- pojačana sanacija udarnih rupa na nogostupima u ul. K. Kranjca i A. Selana
- sanacija prometnice u naselju Rogočana između k. br. 9 i 10
- nasipavanje i uređenje makadamskog parkirališta u naselju Presika između k.br. 80/B i 91/A
- sanacija javne pristupne površine ispred zelene zgrade u ulici Prilaz Griža 3-11

Za redovito održavanje nerazvrstanih cesta za 2023. godinu, planirana sredstva iznose **355.000,00 eura.**

I.2. Zimska služba i popravci oštećenja prometnica uslijed vremenskih neprilika

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).

Za provođenje zimske službe za 2023. godinu, planirana sredstva iznose **40.000,00 eura.**

I.3. Održavanje potpornih zidova

Pod održavanjem potpornih zidova podrazumijeva se sanacija potpornih zidova koji se nalaze uz nerazvrstane ceste i na javnim površinama i izrada novih potpornih zidova.

Održavanje potpornih zidova 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).

Za održavanje potpornih zidova za 2023. godinu, planirana sredstva iznose **4.000,00 eura**.

I.4. Obnova vertikalne signalizacije

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 2023. 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.

Tijekom 2023. godine uz redovno održavanje planiramo i izvođenje slijedećih zahvata na pojačanom održavanju:

- nabava i postava usporivača brzine i signalizacije u naselju Vinež – LC_50147 (prema „kingu“)
- nabava i postavljanje oznake putokaza za spomen obilježje “krvova placa”
- nabava i postava usporivača prometa u naselju Gondolići – LC_50156
- premještaj pjašačkog prijelaza – Rabac u blizini restorana Nostromo
- postava pojačane signalizacije jednosmjerne ul. Zelenice kod pošte

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).

Za obnovu vertikalne signalizacije za 2023. godinu, planirana sredstva iznose **32.000,00 eura**.

I.5. Obnova horizontalne signalizacije

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.

Za obnovu horizontalne signalizacije za 2023. godinu, planirana sredstva iznose **27.000,00 eura**.

I.6. Sječa šiblja uz nerazvrstane ceste i košnja

Sječa šiblja uz nerazvrstane ceste i košnju na području Grada Labina obavlja obrt „Put“, temeljem provedenog javnog natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti košnja trave i uklanjanje granja uz nerazvrstane ceste i sklopljenog ugovora koji je važeći do 30. ožujka 2023. godine.

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.).

Za košnju trave i uklanjanje granja uz nerazvrstane ceste u 2023. godini, planirana sredstva iznose **27.000,00 eura**.

I.7. Usluga oglašavanja u sredstvima javnog informiranja

Ova stavka u proračunu predviđa troškove objave javnih natječaja za obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti u javnom glasilu tokom 2023. godine.

Za uslugu oglašavanja u sredstvima javnog informiranja u 2023. godini, planirana sredstva iznose **1.500,00 eura**.

II. Aktivnost A400002 Utrošak energije i održavanja javne rasvjete

Aktivnost utrošak energije i održavanja javne rasvjete planirana je u ukupnom iznosu od **195.000,00 eura**. Pod aktivnosti utrošak energije i održavanja javne rasvjete podrazumijeva se utrošak električne energije sustava javne rasvjete te upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete i proširenje javne rasvjete.

II.1. Troškovi održavanja javne rasvjete

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 2023. godine planirani su radovi na pojačanom održavanju i proširenju javne rasvjete i to na sljedećim lokacijama:

- postava rasvjetnog tijela u naselju Breg Ivanovci između kućnog br. 26 i 26A
- postavljanje rasvjetnog tijela na dječjem igralištu stari grad
- postava novih rasvjetnih tijela ulazni dio u zaseok Kranjci gornji

Redovno održavanje javne rasvjete u 2023. godini vršiti će tvrtka koja bude odabrana temeljem provedenog postupka javne nabave za održavanje javne rasvjete na području Grada Labina.

Za redovno održavanje i za proširenje javne rasvjete u 2023. godini planirana sredstva iznose **62.000,00 eura**.

II.2. Troškovi javne rasvjete

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

Za utrošak električne energije za javnu rasvjetu u 2023. godini, planirana sredstva iznose **133.000,00 eura**.

III. Aktivnost A400003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta

Aktivnost održavanje urbane opreme i dječjih igrališta planirana je u ukupnom iznosu od **41.500,00 eura**. 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, dječjih igrala i opreme na igralištima i dr.

III.1. Održavanje i nabava urbane opreme

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 lokacijama strogradska jezgra i na šetnici stari grad - groblje
- postava urbanih stupića na nogostup kod doma zdravlja Kature

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).

Za redovno i izvanredno održavanje urbane opreme u 2023. godini planirana sredstva iznose **26.000,00 eura**.

III.2. Održavanje dječjih sprava igrališta

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. Osim redovnog održavanja u 2023. godini planirano je:

- postavljanje novog tobogana na dječjem igralištu stari grad
- nasipavanje „rizlom“ dječje igralište u ul. G. Martinuzzi Rabac

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).

Za redovno održavanje dječjih igrališta u 2023. godini planirana sredstva iznose **15.500,00 eura**.

IV. Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina

Aktivnost održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina planirana je u ukupnom iznosu od **605.800,00 eura**. Pod aktivnost održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina podrazumijeva se održavanje parkova, drvoreda, živica, cvjetnjaka, travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabala, zelenih površina uz ceste i ulice, vaze sa cvijećem, zelenih površina unutar kružnih tokova, fontane, sustava za navodnjavanje, javnih stepenica i pješačkih staza.

IV.1. Redovno održavanje staza, stepenica i ograda na javnim površinama

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. Unutar navedene stavke planiramo izvršiti kroz izvanredno održavanje staza stepenica i ograda:

- postava zaštitne ograde pored zida kraj osnovne škole u naselju Vinež
- uređenje pješačke staze u naselju Vilete
- Rabac - podvožnjak Apolo - postava sigurnosne ograde (branika) uz cestu izlaz iz Jadranske ul. na glavnu prometnicu
- uređenje ograde na dječjem igralištu u naselju Salakovci
- dobava i postavljanje nove zaštitne ograde na dječjem igralištu iza zgrade Zelenice 30-32

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).

Za redovno i izvanredno održavanje staza, stepenica i ograda u 2023. godini planirana sredstva iznose **32.000,00 eura**.

IV.2. Redovno održavanje javnih zelenih površina

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 naginjanje stabala, lom granja i sl.).

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

- Stari Grad	54.360,00 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 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).

Za redovno održavanje javnih zelenih površinama u 2023. godini planirana sredstva iznose **273.000,00 eura**.

IV.3. Održavanje čistoće javnih površina

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 popločenim javno prometnim površinama. Uklanjanje se obavlja fizički (čupanjem, struganjem i sl.) i kemijski (tretiranjem herbicidima).

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

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

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

Za redovno održavanje javnih površinama u 2023. godini planirana sredstva iznose **252.100,00 eura**.

IV.4. Utrošak vode za zalijevanje javnih zelenih površina

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).

Za podmirivanje utroška vode u 2023. godini planirana sredstva iznose **13.000,00 eura**.

IV.5. Sanacija divljih i postojećih deponija

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).

Za sanaciju divljih i postojećih deponija u 2023. godini planirana sredstva iznose **27.000,00 eura**.

IV.6. Održavanje fontane „San Marco“

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.

Za održavanje fontane u 2023. godini, planirana sredstva iznose **2.000,00 eura**.

IV.7. Najam opreme

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.

Za najam opreme u 2023. godini, planirana sredstva iznose **5.500,00 eura**.

IV.8. Energija

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.

Za potrošnju električne energije u 2023. godini, planirana sredstva iznose **400,00 eura**.

IV.9. Usluge telefona, pošte i prijevoza

Pod uslugama telefona, pošte i prijevoza podrazumijeva se podmirivanje troškova telefona za potrebe internetske veze prema rampama na Rabačkoj šetnici i nadzornim kamerama rampi.

Za usluge telefona, pošte i prijevoza u 2023. godini planirana sredstva iznose **800,00 eura**.

V. Aktivnost A400005 Održavanje odvodnje oborinskih voda

V.1. Održavanje odvodnje oborinskih voda

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 revizionna 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 nanese 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).

Za održavanje odvodnje oborinske kanalizacije u 2023. godini planirana sredstva iznose **6.500,00 eura**.

VI. Aktivnost A600006 Održavanje igrališta

Aktivnost održavanje igrališta planirana je u ukupnom iznosu od **101.750,00 eura**. 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),
- podmirivanje troškova vode za navodnjavanje na sportskim terenima,
- podmirivanje troškova električne energije za osvjetljavanje sportskih terena.

VI.1. 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 2023. godini planirana sredstva iznose **26.000,00 eura**.

VI.2. 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 2023. godini planirana sredstva iznose **38.500,00 eura**.

VI.3. 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 2023. godini planirana sredstva iznose **23.950,00 eura**.

VI.4. 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 u 2023. godini planirana sredstva iznose **13.300,00 eura**.

VII. Aktivnost A600007 Prigodna dekoracija javnih površina

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).

Za postavu prigodne dekoracije u 2023. godini planirana sredstva iznose **27.000,00 eura**.

VIII. Aktivnost A600008 Održavanje plaža

Aktivnost održavanje plaža u 2023. godini planirana je u ukupnom iznosu od **40.000,00 eura**. Održavanje plaža podrazumijeva građevinsko zanatske radove na prilazima prema plažama i uređenim sunčalištima na plažama.

VIII.1. Održavanje plaža

Održavanje plaža podrazumijeva tekuće održavanje plaža (montaža i demontaža opreme, održavanje i nabava opreme, održavanje sunčališta te sanacija mogućih oštećenja uslijed nevremena). Osim redovnog održavanja u 2023. godini planirano je:

- postava inox rukohvata za u more u naselju Prtlog
- sanacija oštećene elektroinstalacije javne rasvjete na rabačkoj šetnici u blizini „Miramare“

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).

Za održavanje plaža u 2023. godini planirana sredstva iznose **26.000,00 eura**.

VIII.2. Plava zastava

Plava zastava podrazumijeva podmirivanje sljedećih troškova i to kako slijedi:

- postava i održavanje psiholoških brana na plažama koje su pod upravljanjem Grada Labina.

Za Plavu zastavu u 2023. godini planirana sredstva iznose **5.000,00 eura**.

VIII.3. Analiza mora

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

Za analizu mora u 2023. godini planirana sredstva iznose **6.000,00 eura**.

VIII.4. Naknada za članove vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Naknada za članove vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja podrazumijeva podmirivanje troškova članovima vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja za izdana

koncesijska odobrenja tokom 2023. godine. Naknada iznosi 6,64 eura po izdanom novom koncesijskom odobrenju tijekom 2023. godine.

Za naknadu za članove vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja u 2023. godini planirana sredstva iznose **1.500,00 eura**.

IX. Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane

Aktivnost održavanje sportske dvorane u 2023. godini planirana je u ukupnom iznosu od **132.800,00 eura**. Pod održavanjem sportske dvorane podrazumijeva se redovno održavanje sportskih dvorana te podmirivanje troškova vode i struje za korištenje sportskih dvorana.

IX.1. Utrošak električne energije

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

Za utrošak električne energije u 2023. godini planirana sredstva iznose **54.000,00 eura**.

IX.2. 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 2023. godini planirana sredstva iznose **68.000,00 eura**.

IX.3. Komunalne usluge

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

Za komunalne usluge u 2023. godini planirana sredstva iznose **7.000,00 eura**.

IX.4. Usluge telefona, pošte i prijevoza

Pod komunalnim uslugama podrazumijeva se podmirivanje troškova telefona sportske dvorane.

Za komunalne usluge u 2023. godini planirana sredstva iznose **800,00 eura**.

X. Aktivnost A4000010 Održavanje boćarske dvorane

Aktivnost održavanje boćarske dvorane u 2023. godini planirana je u ukupnom iznosu od **2.400,00 eura**. Pod održavanjem boćarske dvorane podrazumijeva se redovno održavanje dvorane te podmirivanje troškova plina, vode i struje za korištenje boćarske dvorana.

X.1. Utrošak električne energije

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

Za utrošak električne energije u 2023. godini planirana sredstva iznose **700,00 eura**.

X.2. 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 2023. godini planirana sredstva iznose **1.000,00 eura**.

X.4. Komunalne usluge

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

Za komunalne usluge u 2023. godini planirana sredstva iznose **700,00 eura**.

XI. Aktivnost A4000011 Održavanje komunalne infrastrukture

Aktivnost održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini planirana je u ukupnom iznosu od **57.000,00 eura**. Pod održavanjem ostale komunalne infrastrukture podrazumijeva se izvođenje radova na interventnim zahvatima ostale komunalne infrastrukture, ostale usluge intervencije na javnim površinama i nerazvrstanim cestama, izrada tehničke dokumentacije i elaborata u sklopu redovnog i pojačanog održavanja.

XI.1. Održavanje ostale komunalne infrastrukture

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. Za održavanje ostale komunalne infrastrukture u 2023. godini planirana sredstva iznose **13.000,00 eura**.

XI.2. Ostale usluge na javnim površinama

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.
Za ostale usluge na javnim površinama u 2023. godini planirana sredstva iznose **20.000,00 eura**.

XI.3. Naknada za uređenje voda

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.

Za naknadu za uređenje voda u 2023. godini planirana sredstva iznose **3.500,00 eura**.

XI.4. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata

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. U sklopu stavke izrada tehničke dokumentacije i geodetskih elaborata, tijekom 2023. godine, planiramo izraditi sljedeća idejna rješenja:

- evidentiranje nc.03.13. u naselju Vinež
- Izrada plana zaštite divljači na području Grada Labina
- Izrada prometnog projekta za usporivače brzine u naselju Vinež – LC_50147 i ŽC_5081
- Izrada prometnog projekta za usporivače brzine u naselju Gondolići – LC_50156
- Izrada glavnih projekata za proširenje nc.37.01. i izgradnju novog ogranka nerazvrstane ceste spoj nc.37. i nc.34.07. u naselju Presika

Za Izradu tehničke dokumentacije i elaborata u 2023. godini, planirana sredstva iznose **20.500,00 eura**.

Za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godini planirana sredstva iznose **1.696.250,00 eura** a koriste se sljedeći izvori financiranja:

1. prihodi od komunalne naknade – 1.256.000,00 eura,
2. prihodi od boravišne pristrojbe – 153.500,00 eura,
3. opći prihodi i primici – 155.250,00 eura,
4. opći prihodi i primici – Rezultat – 62.500,00 eura
5. prihodi od naknade za koncesije – 40.000,00 eura,
6. prihodi od komunalnog doprinosa – 37.000,00 eura

PROGRAM
održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. za 2023. godinu

XII. Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora

Aktivnost održavanje stambenih prostora planirana je u ukupnom iznosu od **286.250,00 eura**. 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.

I.1. Troškovi priključka – električna energija

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

 Za troškove priključka u 2023. godini, planirana sredstva iznose **600,00 eura**.

I.2. 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 2023. godinu, planirana sredstva iznose **9.500,00 eura**.

I.3. 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 2023. godinu, planirana sredstva iznose **40.500,00 eura**.

I.4. 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 2023. godinu, planirana sredstva iznose **400,00 eura**.

I.5. 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 2023. godinu, planirana sredstva iznose **4.000,00 eura**.

XIII. Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka

Aktivnost održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka planirana je u ukupnom iznosu od **616.000,00 eura**. 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.

II.1. 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 prefakturira prema ugovorenim korisnicima.

Za troškove priključka poslovnih prostora u 2023. godini, planirana sredstva iznose **9.000,00 eura**.

II.2. 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 prefakturira prema ugovorenim korisnicima.

Za troškove priključka štandova i dr. u 2023. godini, planirana sredstva iznose **4.000,00 eura**.

II.3. 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 2023. godini, planirana sredstva iznose **10.750,00 eura**.

II.4. 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 2023. godini, planirana sredstva iznose **5.500,00 eura**.

II.5. 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 2023. godine.

Za uslugu oglašavanja u sredstvima javnog informiranja za p.p. i štandove u 2023. godini, planirana sredstva iznose **2.000,00 eura**.

II.6. 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 2023. godinu, planirana sredstva iznose **38.000,00 eura**.

II.7. 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 2023. godinu, planirana sredstva iznose **9.000,00 eura**.

II.8. 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 2023. godinu, planirana sredstva iznose **4.000,00 eura**.

II.9. 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 2023. godinu, planirana sredstva iznose **21.000,00 eura**.

XIV. Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

Aktivnost mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirana je u ukupnom iznosu od **50.500,00 eura**. 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.

III.1. 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 2023. godinu, planirana sredstva iznose **8.000,00 eura**.

III.2. 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 2023. godinu, planirana sredstva iznose **9.500,00 eura**.

III.3. 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 2023. godinu, planirana sredstva iznose **33.000,00 eura**.

XV. Aktivnost A400004 Dostava vode

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

Za dostavu vode za 2023. godinu, planirana sredstva iznose **5.500,00 eura**.

XVI. Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. Redarstva

Aktivnost usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva planirana je u ukupnom iznosu od **59.000,00 eura**. Pod aktivnosti usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva podrazumijeva se podmirivanje troškova korištenje raznih web sustava za potrebe komunalnog i prometnog redarstva, web sustava za praćenje potrošnje vode i el. energije na javnim površinama i sportskim objektima te usluge redarske pripomoći čuvanja na javnim površinama.

V.1. Usluge najma cloud sustava

Pod uslugama najma cloud sustava predviđa se podmirivanje troškova za korištenje cloud sustava za GIS aplikacije, aplikacije za task management timova, korištenje cloud aplikacije ius-info za potrebe pravne službe te po potrebi ostalih sustava u cloud-u.

Za troškove usluge najma cloud sustava prostora u 2023. godini, planirana sredstva iznose **7.500,00 eura**.

V.2. 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 2023. godini, planirana sredstva iznose **19.000,00 eura**.

V.3. 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 pomoći 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 2023. godini, planirana sredstva iznose **10.500,00 eura**.

V.4. 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 pomoći prometnih jedinica mladeži u sezonskom periodu od 01. srpnja do 01. rujna za sveukupno 3 djelatnika.

Za troškove usluge čuvanja imovine i osoba u 2023. godini, planirana sredstva iznose **13.000,00 eura**.

V.5. Evidencija utroška režija na sportskim terenima i kružnim tokovima

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.

Za evidenciju utroška režija na sportskim terenima i kružnim tokovima u 2023. godini, planirana sredstva iznose **9.000,00 eura**.

XVII. Aktivnost A600006 Održavanje objekata ostale namjene

Aktivnost održavanje objekata ostale namjene planirana je u ukupnom iznosu od **32.500,00 eura**. Pod održavanjem objekata ostale namjene podrazumijeva se redovno održavanje javnih wc-a na lokacijama Kolodvor, Titov Trg, Apolo Rabac, Mala đirina Rabac, Primorje Rabac, nabavu potrebnog higijenskog materijala, plaćanje režijskih troškova utroška vode i el. energije te plaćanje usluga čišćenja.

VI.1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Pod uredski materijal i ostali materijalni rashodi predviđa se podmirivanje troškova za nabavu materijala za higijenske potrebe i čišćenje javnih wc-a pod upravljanjem Grada Labina.

Za troškove uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda u 2023. godini, planirana sredstva iznose **2.000,00 eura**.

VI.2. Električna energija

Pod troškovima električna energija predviđa se podmirivanje troškova za priključke el. Energije za potrebe javnih wc-a pod upravljanjem Grada Labina.

Za troškove električne energije u 2023. godini, planirana sredstva iznose **1.500,00 eura**.

VI.3. Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Pod održavanjem javnih sanitarnih čvorova podrazumijevaju se troškovi redovnog održavanja i interventnih popravaka te radovi pojačanog održavanja na javni wc-ima pod upravljanjem Grada Labina.

Za troškove održavanja javnih sanitarnih čvorova u 2023. godini, planirana sredstva iznose **3.500,00 eura**.

VI.4. Utrošak vode za potrebe javnih sanitarnih čvorova

U sklopu stavke utrošak vode za potrebe javnih sanitarnih čvorova podrazumijeva se podmirivanje troškova vode za redovno korištenje javnih wc-a.

Za utrošak vode za potrebe javnih sanitarnih čvorova u 2023. godini planirana sredstva iznose **2.500,00 eura**.

VI.5. Usluge čišćenje javnih WC-a

U sklopu usluge čišćenja javnih WC-a podrazumijeva se podmirivanje mjesečnih troškova bruto plaća čistačica sukladno potpisanim ugovorima o djelu.

Za usluge čišćenja javnih WC-a u 2023. godini planirana sredstva iznose **23.000,00 eura**.

PROGRAM
Oprema komunalne infrastrukture za 2023. godinu

I. Kapitalni projekt K400001 Nabava Opreme

Aktivnost nabava opreme u 2023. godini planirana je u ukupnom iznosu od **95.200,00 eura**. Nabava opreme podrazumijeva nabave nove opreme za poboljšanje standarda postojeće komunalne infrastrukture, nabavu prijevoznih sredstava te edukacije u sklopu mjera za odvojeno prikupljanje otpada.

I.1. Edukacije u sklopu mjera za odvojeno prikupljanje otpada

Grad Labin u 2023. godini planira odraditi edukacije u sklopu mjera za odvojeno prikupljanje otpada kako bi se povećala svijest građana o važnosti selekcije otpada. Nabava je sufinancirana od strane fonda FZOEU u 40% vrijednosti.

Za troškove edukacija u 2023. godini, planirana sredstva iznose **12.400,00 eura**.

I.2. Nabava otpadomjera u sklopu mjera za odvojeno prikupljanje otpada

Grad Labin u 2023. godini planira nabaviti sveukupno 12 otpadomjera zapremnine 25 L za potrebe odvojenog prikupljanja komunalnog otpada. Nabava je sufinancirana od strane fonda FZOEU u 40% vrijednosti.

Za troškove nabave otpadomjera u 2023. godini, planirana sredstva iznose **27.000,00 eura**.

I.3. Nabava drvenih konstrukcija za potrebe terasa u Rapcu

Grad Labin u 2023. godini planira nabaviti drvene konstrukcija od bangkirai drvenih profiliranih podnica sa hrastovim nosećim daskama za potrebe izdavanja javnih površina – terasa na korištenje ugostiteljskim objektima.

Za troškove nabave drvenih konstrukcija u 2023. godini, planirana sredstva iznose **4.000,00 eura**.

I.4. Nabava brze punionice za el. automobile

Grad Labin u 2023. godini planira nabaviti jednu brzu punionicu za električne automobile koja bi se postavila na parkiralištu iza OŠ Matije Vlačića gdje već postoji priključak velike snage u vl. Grada. Planirano je da će nabava biti sufinancirana od strane fonda FZOEU u 40% vrijednosti.

Za troškove nabave električne punionice u 2023. godini, planirana sredstva iznose **26.800,00 eura**.

I.5. Nabava električnog vozila za prijevoz putnika

Grad Labin u 2023. godini planira nabaviti jedno električno vozilo za prijevoz putnika koje će prometovati između Titovog trga i gradskog groblja tokom sezone. Planirano je da će nabava biti sufinancirana od strane fonda FZOEU u 40% vrijednosti.

Za troškove nabave električnog vozila u 2023. godini, planirana sredstva iznose **19.700,00 eura**.

I.6. Nabava kamera za sankcioniranje nepropisno parkiranih vozila

Grad Labin u 2023. godini planira nabaviti jednu kameru za sankcioniranje nepropisno parkiranih vozila koja će biti postavljena u Rapcu te motriti zonu u zavoju neposredno uz prometnicu koja se sa ul. Slobode spušta prema rivi.

Za troškove nabave kamere u 2023. godini, planirana sredstva iznose **5.300,00 eura**.

II. Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture

Aktivnost izgradnja komunalne infrastrukture u 2023. godini planirana je u ukupnom iznosu od **150.000,00 eura**. Izgradnja komunalne infrastrukture podrazumijeva velike građevinske zahvate na održavanju komunalne infrastrukture te zahvate rekonstrukcije postojeće infrastrukture.

II.1. Kapitalna pomoć za nabavu kamera za mjerenje brzine u naselju Kapelica

Grad Labin u 2023. godini planira izvršiti kapitalnu pomoć prema MUP-u za potrebe nabave jedne kamere za mjerenje brzine u naselju Kapelica koja će biti postavljena u početnom djelu naselja na županijskoj cesti ŽC_ 5103 u blizini kućnog broja Kapelica 18.

Za troškove kapitalne pomoći za nabavu kamere za mjerenje brzine u 2023. godini, planirana sredstva iznose **44.500,00 eura**.

II.2. Izgradnja nove linije javne rasvjete u naselju Ladenci između Ladenci 5/F i 7/B

Grad Labin u 2023. godini planira izgradnju nove linije javne rasvjete u naselju Ladenci između Ladenci 5/F i 7/B. Planiran je zahvat na postavljanju ukupno 7 novih rasvjetnih tijela.

Za troškove izgradnje nove linije javne rasvjete u naselju Ladenci u 2023. godini, planirana sredstva iznose **17.500,00 eura**.

II.3. Izgradnja novog bloka drvarnica u ul. Sv. Mikule 15-31

Grad Labin u 2023. godini planira izgradnju novog bloka od sveukupno 20 novih drvarnica ispred zgrada u ul. Sv. Mikule 15-31.

Za troškove izgradnje novih drvarnica u ul. Sv. Mikule u 2023. godini, planirana sredstva iznose **46.500,00 eura**.

II.4. Izgradnja novog bloka drvarnica u ul. Sv. Mikule 15-31

Grad Labin u 2023. godini planira izgradnju novog bloka od sveukupno 6 novih drvarnica iza zgrade u ul. A. Selana 13.

Za troškove izgradnje novih drvarnica u ul. A. Selana u 2023. godini, planirana sredstva iznose **14.500,00 eura**.

II.5. Uređenje i asfaltiranje parkirališta iza crkve u podlabinu

Grad Labin u 2023. godini planira urediti i asfaltirati sveukupno 480 m² parkirališnog prostora iza crkve u podlabinu.

Za troškove uređenja parkirališta u podlabinu u 2023. godini, planirana sredstva iznose **20.000,00 eura**.

II.6. Izgradnja nove linije javne rasvjete u naselju Breg Ivanovci između Breg Ivanovci 47 i 48

Grad Labin u 2023. godini planira izgradnju nove linije javne rasvjete u naselju Breg Ivanovci između Breg Ivanovci 47 i 48. Planiran je zahvat na postavljanju ukupno 3 novih rasvjetnih tijela.

Za troškove izgradnje nove linije javne rasvjete u naselju Breg Ivanovci u 2023. godini, planirana sredstva iznose **7.000,00 eura**.

III. Kapitalni projekt K400004 Primjena mjera energetske učinkovitosti

Aktivnost primjena mjera energetske učinkovitosti u 2023. godini planirana je u ukupnom iznosu od **497.500,00 eura**. Primjena mjera energetske učinkovitosti obuhvaća dva velika projekta na modernizaciji javne rasvjete, prvi koji počinje još u 2022. i traje u 2023. te je kreditiran od strane HBOR-a, a drugi koji je planiran u 2023., a biti će sufinanciran od strane Istarske županije.

III.1. Primjena mjera ener. učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Labina

Grad Labin u 2023. godini planira nastaviti finalizaciju projekta modernizacije javne rasvjete koji obuhvaća zamjenu sveukupno 1300 rasvjetnih tijela novim LED rasvjetnim tijelima, a kreditiran je od strane HBOR-a.

Za troškove primjena mjera eng. Učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Labina u 2023. godini, planirana sredstva iznose **278.500,00 eura**.

III.2. Primjena mjera ener. učinkovitosti na ostatku sustava javne rasvjete Grada Labina

Grad Labin u 2023. godini planira kandidirati na natječaj Istarske županije primjenu mjera energetske učinkovitosti za sve preostala rasvjetna tijela koja nisu obuhvaćena u prvotnom projektu. Na taj način bi se zamijenilo preostalih 1200 rasvjetnih tijela novim LED rasvjetnim tijelima. Planirano je da će nabava biti sufinancirana od Istarske županije u 50% vrijednosti.

Za troškove primjena mjera eng. Učinkovitosti na ostatku sustava javne rasvjete Grada Labina u 2023. godini, planirana sredstva iznose **214.000,00 eura**.

III.3. Usluga tehničkog savjetovanja pripreme nabave i nadzora nad izvođenjem

Usluga tehničkog savjetovanja obuhvaća usluge stručnog nadzora prilikom provođenja projekta na modernizaciji javne rasvjete i procesa samih izvođenja radova.

Za troškove tehničkog savjetovanja u 2023. godini, planirana sredstva iznose **5.000,00 eura**.

PROGRAM Zaštita okoliša za 2023. godinu

I. Tekući projekt T400001 MOREmo brinuti o moru

Tekući projekt MOREmo brinuti o moru obuhvaća akcije čišćenja podmorja od krupnog otpada na lokacijama rabac i duga luka, akcije čišćenja plaža na području Grada Labina - Maslinica, Remac, Prižinja i Seničina (duga luka), provedbu edukativnih aktivnosti o zaštiti morskog okoliša, provedbu edukativnog programa u sklopu aquariuma Pula, provedbu edukativnog programa u sklopu centra za istraživanje mora Rovinj, provedbu edukacije prodavača i kupaca u sklopu ribarnice na Labinskog gradskoj tržnici. Projekt je u 100% iznosu sufinanciran od strane fonda.

Za provedbu projekta MOREmo brinuti o moru u 2023. godini planirana sredstva iznose **44.600,00 eura**.

II. 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 2023. godini planirana sredstva iznose **8.000,00 eura**.

3.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Plan proračuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2023. godinu iznosi **8.558.626,00 EUR.**

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2022. I. REBALANS	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
1	2	3	4	5
GLAVA 5001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.770.987,00	1.563.624,00	1.503.624,00	1.503.624,00
Program: Predškolski odgoj	61.729,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	61.729,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Program: Obrazovanje	511.102,00	218.624,00	218.624,00	218.624,00
Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	110.824,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
Aktivnost: Pomoći u školovanju	3.836,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tekući projekt: Opremanje kuhinja u obrazovnom ustanovama	144.004,00	-	-	-
Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama – PROJEKT RAST	252.439,00	96.624,00	96.624,00	96.624,00
Program: Razvoj sporta i rekreacije	298.626,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	298.626,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Program: Promicanje kulture	120.778,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	73.661,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Aktivnost: Labin Art Republika	17.254,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	29.863,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Aktivnost: Brendiranje- Praktična realizacija na proj.cakavice, M.Vlačića I rudarstva	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Aktivnost: Kulturno povijesni susreti	-	-	-	-
Aktivnost: Božić u Labinu	-	-	-	-
Program: Programi za djecu	-	-	-	-
Aktivnost: Grad Prijatelj djece	-	-	-	-
Aktivnost: Dani dječje radosti	-	-	-	-
Program: Socijalna skrb	475.745,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	131.396,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih I nemoćnih osoba	90.915,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji	128.741,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	6.371,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja	-	-	-	-
Aktivnost: Humanitarne akcije	1.327,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještju	19.245,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc. skrbi	97.750,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Program: Zdravi grad	-	-	-	-
Aktivnost: Preventivne aktivnosti	-	-	-	-
Program: Zdravstvo	254.828,00	250.000,00	90.000,00	90.000,00
Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	69.016,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	-	-	-	-
Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	-	-	-	-
Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	-	-	-	-
Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	-	-	-	-
Aktivnost: Prevencija bolesti i promocija zdravlja	26.545,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitalni projekt: Nabavka mamografskog uređaja	159.267,00	160.000,00	-	-
Aktivnost: Digitalizacija IDZ-a	-	-	-	-
Program: Razvoj civilnog društva	15.927,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Aktivnost: Financiranje udruga građana	15.927,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Program: Preventivni programi i aktivnosti	32.252,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Aktivnost: Grad Prijatelj djece	664,00	500,00	500,00	500,00
Aktivnost: Dani dječje radosti	5.972,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Aktivnost: Aktivnosti Zdravog grada	25.616,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
GLAVA 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.791.183,00	2.159.798,00	2.159.798,00	2.159.798,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	1.791.183,00	2.159.798,00	2.159.798,00	2.159.798,00
Program: Predškolski odgoj	1.791.183,00	2.159.798,00	2.159.798,00	2.159.798,00
Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje	1.740.947,00	2.143.037,00	2.143.037,00	2.143.037,00
Aktivnost: Opremanje ustanove	1.991,00	6.852,00	6.852,00	6.852,00
Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teš.u	9.188,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00

razvoju, pripadnika manjina i predškole				
Tekući projekt: Projekt Erasmus "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta"	19.502,00	-	-	-
Tekući projekt: Projekt LAGUR/FLAG Alba "Upoznajmo naše more"	19.555,00	-	-	-
GLAVA 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA	4.214.466,00	4.285.235,00	4.275.105,00	4.275.105,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN	1.197.471,00	1.182.920,00	1.179.690,00	1.179.690,00
Program: Obrazovanje	1.197.471,00	1.182.920,00	1.179.690,00	1.179.690,00
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.015.239,00	999.670,00	997.020,00	997.020,00
Aktivnost: Produženi boravak	116.929,00	119.880,00	119.880,00	119.880,00
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	27.212,00	24.050,00	23.470,00	23.470,00
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	31.057,00	33.440,00	33.440,00	33.440,00
Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata I drugo	5.043,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVO LOLE RIBAR, LABIN	1.822.597,00			
Program: Obrazovanje	1.822.597,00	1.830.435,00	1.830.435,00	1.830.435,00
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.533.953,00	1.536.139,00	1.536.139,00	1.536.139,00
Aktivnost: Produženi boravak	212.303,00	213.491,00	213.491,00	213.491,00
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika I osoblja u školi	49.821,00	49.640,00	49.640,00	49.640,00
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	22.406,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata I drugo	929,00	930,00	930,00	930,00
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN	439.643,00	439.030,00	434.130,00	434.130,00
Program: Obrazovanje	439.643,00	439.030,00	434.130,00	434.130,00
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	360.894,00	377.570,00	377.570,00	377.570,00
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	41.680,00	44.060,00	44.060,00	44.060,00
Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	16.725,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	-	-	-	-
Kapitalni projekt: Projekt opremanja školske kuhinje	20.343,00	4.900,00	-	-
PRORAČUNSKI KORISNIK: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN	754.755,00	832.850,00	830.850,00	83.850,00
Program: Obrazovanje	754.755,00	832.850,00	830.850,00	830.850,00
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	744.137,00	818.850,00	818.850,00	818.850,00
Aktivnost: Glazbena igraona	-	-	-	-
Aktivnost: Plesna igraona	-	-	-	-
Aktivnost: Jazz odjel	-	-	-	-
Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program	9.954,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	664,00	2.000,00	-	-
GLAVA 50004 USTANOVE U KULTURI	448.892,00	549.969,00	516.979,00	516.979,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	294.960,00	378.093,00	347.557,00	347.557,00
Program: Promicanje kulture	294.960,00	378.093,00	347.557,00	347.557,00
Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti I zajedničkih službi	189.784,00	-	-	-
Aktivnost: Izložbena djelatnost	-	-	-	-
Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	-	10.619,00	10.619,00	10.619,00
Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja	-	-	-	-
Aktivnost: Gradska galerija	15.866,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	38.189,00	25.971,00	25.971,00	25.971,00
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	4.937,00	39.815,00	39.815,00	39.815,00
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	16.449,00	-	-	-
Aktivnost: Financiranje zajedničkih službi	-	219.722,00	219.722,00	219.722,00
Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti	-	27.342,00	27.342,00	27.342,00
Tekući projekt: Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani	-	-	-	-
Tekući projekt: Projekt strani jezici	-	-	-	-
Tekući projekt: Projekt Rudnici baštine	29.736,00	-	-	-
Tekući projekt : Projekt Labinska republika- vizualne vinjete	-	-	-	-

Tekući project: Projekt FLAG - MORE SJEĆANJA	-	30.336,00	-	-
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	153.933,00	171.876,00	169.222,00	169.222,00
Program: Promicanje kulture	153.933,00	171.876,00	169.222,00	169.222,00
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	132.269,00	148.384,00	145.730,00	145.730,00
Aktivnost: Književni susreti I radionice	4.940,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00
Aktivnost: Radionica stvaranja I oblikovanja knjiga u slijepom tisku	-	-	-	-
Aktivnost: Održavanje radionica	-	-	-	-
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja	16.723,00	18.847,00	18.847,00	18.847,00
Tekući projekt T500006 Osnivanje knjižničkog stacionara u Rapcu	-	-	-	-
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI	8.225.529,00	8.558.626,00	8.455.506,00	8.455.506,00

PROGRAM 5001: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97.), 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: Uz sufinanciranje ekonomske cijene polaznja dječjeg vrtića čiji je osnivač Grad Labin, sufinancira se i boravak djece čiji roditelji imaju prebivalište na području grada Labina, a polaznici su vrtića čiji su osnivači druge JLS na području Labinštine odnosno općina koje prirodno i ekonomski gravitiraju gradu Labinu.

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 (NN br. 19/13.), Statut Grada Labina, Odluka o demografskim mjerama Grada Labina (SNGL br. 8/19.), Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata pri programima od posebnog javnog interesa za Grad Labin (SNGL br. 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 2023. godini stipendira 20 učenika i 120 studenata. Učeničke stipendije iznose minimalno 80, a studentske minimalno 100 Eura mjesečno.

U sklopu aktivnosti Pomoći u školovanju planirana sredstva se osiguravaju 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 te materijala za građanski odgoj, za učenike osnovnih škola, koji imaju prebivalište na području grada Labina.

U sklopu tekućeg projekta RAST - Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama, planirana su sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama. Grad Labin osigurava 15% sredstava, dok se preostalih 85% se osigurava 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.

U svim slučajevima, rizik je ponovni „lockdown“ i prekid nastavne ili akademske godine uslijed jačanja pandemije COVID-19 ili slični globalni rizici poput širenja ratnih sukoba na šire područje Europe.

PROGRAM 5003: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Zakonska osnova: Zakon o sportu (NN br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13. 85/15., 19/16., 98/19., 47/20. i 77/20.), Zakon o udrugama (NN br. 74/14., 70/17. i 98/19.), 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 značajnog povećanja cijena goriva ili krize vozačkog kadra, nemogućnost održavanja treninga i sportskih natjecanja uslijed striktnih epidemioloških mjera uzrokovanih pandemijom poput COVID-19 ili slični globalni rizici poput širenja ratnih sukoba na šire područje Europe.

PROGRAM 5004: PROMICANJE KULTURE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 19/13.), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 20/19.), Zakon o udrugama (NN br. 74/14., 70/17. i 98/19.), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 83/22.), Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15), Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina (SNGL br.1/16., 2/16.); Strategija kreativnog i kulturnog razvoja grada Labina 2020.-2030.

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 primjena Strategije kreativnog i kulturnog razvoja Grada Labina kroz sljedeća prioritetna područja: likovna umjetnost; kreativno obrazovanje; povezivanje sektora; očuvanje čakavice kao izvornog lokalnog govora; revitalizacija industrijske baštine; razvoj neovisne scene; povijesno nasljeđe kao poticaj razvoja kulture; razvoj publike.

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, međunarodni festivali i druge međunarodne kulturne suradnje čiji je domaćin Grad Labin, te adventska zabavno-kulturna događanja u gradu.
2. Labin Art Republika: Aktivnost sufinancira niz kulturnih i umjetničkih manifestacija koncipiran kao labinsko kulturno ljeto, u trajanju od dva mjeseca, a održava se na različitim lokacijama labinskog starog grada, uz brojna gostovanja relevantnih domaćih i inozemnih izvođača i umjetnika.
3. Sufinanciranje projekata kulture: Kroz aktivnost se raspoređuju sredstva udrugama u kulturi, umjetničkim organizacijama, ustanovama u kulturi i kulturno-umjetničkim društvima te samostalnim umjetnicima.
4. Brandiranje: Kroz ovu aktivnost provodi se brendiranje projekata čakavice, rudarstva i Matije Vlačića Ilirika, 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 kulturno-povijesnih susreta ili znanstvenih skupova u domeni kulture.

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 „čakavice“, rudarstva i djela Matije Vlačića Ilirika. Posebni ciljevi su sustavnost u programskom kontinuitetu, poticanje programa s trajnim vrijednostima poticanje izvornosti, kreativnosti i inovativnosti kroz programe popularizacije kulturnih sadržaja, razvijanje svijesti o vrijednosti nematerijalne i materijalne lokalne kulturne baštine s posebnim težištem prema mladima, te uključivanje lokalnog stanovništva i njihova dodatna edukacija u poljima kulture i umjetnosti.

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

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

PROGRAM 5005: PROGRAMI ZA DJECU

Aktivnosti u sklopu ovog programa premještene su u planu Proračuna u novi program „Preventivni programi i aktivnosti“, te su tamo i obrazložene.

PROGRAM 5006: SOCIJALNA SKRB

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 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 (NN br. 18/22., 46/22.), Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09., 110/21.), Zakon o udrugama (NN br. 74/14., 70/17. i 98/19.), Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Labina (SNGL br. 1/16., 2/16. i 14/16.), Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN br. 71/10., 136/20.), Odluka o socijalnoj skrbi Grada Labina (SNGL br. 8/19.), Odluka o demografskim mjerama Grada Labina (SNGL br. 8/19.)

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, koje su od lipnja 2021. godine udvostručene, za svu novorođenu djecu na području Grada Labina. Za korisnike socijalnog programa subvencionira se u potpunosti smještaj u jaslicama i dječjem vrtiću, marende u osnovnim školama 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. Od 2022. 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 operativne troškove klubova za starije osobe, isplatu jednokratne novčane pomoći umirovljenicima i kućanicama za Uskrs i Božić, jednokratne financijske pomoći najugroženijim građanima, pomoć i njegu u kući, sufinanciranje pogrebnih usluga, te pomoć u hrani u vidu mjesečnih bonova za hranu i dostave obroka socijalno najugroženijima.
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 koja je posljedica globalnih neprilika poput pandemije i ratnih sukoba, a što bi moglo uvjetovati povećanje zahtjeva u sklopu socijalnog programa grada, te siva ekonomija koja otežava prikaz realne socijalne slike grada. Mogući rizici kod sufinanciranja udruga su neprovođenje planiranih aktivnosti, nepridržavanje odredbi ugovora o sufinanciranju, neizvješćivanje davatelja sredstva o realiziranim aktivnostima.

PROGRAM 5007: ZDRAVI GRAD

Aktivnosti u sklopu ovog programa premještene su u planu Proračuna u novi program „Preventivni programi i aktivnosti“, te su tamo i obrazložene.

PROGRAM 5008: ZDRAVSTVO

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 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 (NN br. 100/18, 125/19, 147/20.)

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 12-satnom režimu financiran cijele godine, a u 24-satnom režimu tijekom turističke sezone. 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 preventivne aktivnosti koje sufinancira Grad Labin su objedinjene pod aktivnošću „Prevenција bolesti i promocija zdravlja“. Također, tekući projekt od iznimne važnosti za zdravstvenu skrb ženskog dijela populacije je nabavka stacionarnog mamografskog uređaja za labinsku ispostavu Istarskih domova 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 situacijama poput nedavno aktualne epidemiološke situacije, 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. i 98/19.), Uredba o kriterijima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15.), Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Labina (SNGL br. 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.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Ogladat 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, neizvršavanje 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“. 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 održavanje 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 pooštavanja epidemioloških mjera uslijed jačanja pandemije ili zbog eventualne eskalacije ratnih sukoba na širem području Europe.

PREDŠKOLSKI ODGOJ

PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJerina Verbanac

1.OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA DJEČJEG VRTIĆA PJerina Verbanac

Prihodi i primici **DJEČJEG VRTIĆA PJerina Verbanac** za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.159.798,00 EUR a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	2.158.810,00 EUR
- višak prethodne godine	988,00 EUR

Rashodi i izdaci **DJEČJEG VRTIĆA PJerina Verbanac** za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.159.798,00 EUR, a raspoređeni su na:

-rashode poslovanja	2.123.724,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	9.528,00 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 2023.godinu sa planom za 2022.godinu (I izmjene i dopune plana proračuna za 2022.godinu) te indeksom 2022./2023.godine.

TABLICA 1.

- U EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2022.- I REBALANS	2023.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.811.399,95	2.158.810,00	119,18
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	497.735,75	542.944,00	109,08
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	488.937,95	501.725,00	102,62
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	27.208,17	16.982,00	62,42
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	797.518,07	1.097.159,00	137,57
9	VLASTITI IZVORI	-20.216,60	988,00	-4,89
92	REZULTAT POSLOVANJA	-20.216,60	988,00	-4,89
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	1.791.183,34	2.159.798,00	120,58
3	RASHODI POSLOVANJA	1.755.864,48	2.123.724,00	120,95
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.283.799,85	1.606.080,00	125,10
32	MATERIJALNI RASHODI	468.268,76	514.379,00	109,85
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.795,87	3.265,00	86,01
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.774,30	9.528,00	108,59
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.774,30	9.528,00	108,59
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	26.544,56	26.546,00	100,01
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	26.544,56	26.546,00	100,01
	SVEUKUPNI RASHODI:	1.791.183,34	2.159.798,00	120,58
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 2.159.798,00 EUR tj. 20,58% više nego 2022. godine.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu 542.944,00 kuna. Sastoje se od:

- Pomoći proračunskog korisnika iz proračuna koji im nije nadležan u vrijednosti 542.944,00 EUR, te sačinjavaju 25,14% 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 Nedjelja.

2. Prihodi od upravnih i administ.prist. po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu 501.725,00 EUR. Sastoje se od:

- Prihodi po posebnim propisima u vrijednosti 501.725,00 EUR, te sačinjavaju 23,23% ukupnih prihoda. Prihode sačinjavaju uplate roditelja za boravak djece u Vrtiću. Planirani su u većem iznosu nego prethodne godine zbog proširenja kapaciteta Vrtića i većeg broja upisane djece.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu 16.982,00 EUR. Sastoje se od:

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe u vrijednosti 13.000,00 EUR, tj. za 3,10% više nego 2022. godine. U ukupnim prihodima sudjeluju sa 0,60%

- Donacije od pravnih i fizičkih osoba u vrijednosti 3.982,00 EUR, tj. za 72,73% manje nego 2022. godine.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu 1.097.159,00 EUR. Sastoje se od:

- Prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznose 1.097.159,00 EUR te sačinjavaju 50,80% ukupnih prihoda. Prihodi su za 37,57% veći naprama 2022. godini, a vezani su uz proširenje kapaciteta te 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 2022 godinu planirano je povećanje osnovice za plaće.

5. Višak prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu od 988,00 EUR. To su sredstva koja se procijenjuje da će ostati neutrošena na kraju proračunske 2022. godine iz vlastitih prihoda. Planirani višak biti će utrošen u 2023. godini.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 2.159.798,00 EUR, tj. za 20,58% više od 2022. godine. Sastoje se od:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 1.606.080,00 EUR. Sastoje se od:

- Plaće (bruto) u vrijednosti 1.278.374,00 EUR. Rashodi su veći za 23,43% naprama 2022. godini, a planiraju se na temelju stvarnih izdataka za plaće prema broju zaposlenih djelatnika koji je veći povećanjem kapaciteta vrtića.

-Ostali rashodi za zaposlene u vrijednosti 116.767,00 EUR. Rashodi su veći za 51,33% naprama 2022. godini. Usko su vezani uz broj djelatnika, te njihova prava prema Kolektivnome ugovoru.

- Doprinosi na plaće u vrijednosti u vrijednosti 210.939,00 EUR. Planiraju se na temelju stvarnih izdataka za plaće prema broju zaposlenih djelatnika.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 514.379,00 EUR. Sastoje se od:

- Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu 108.313,00 EUR te sačinjavaju 21,06% materijalnih rashoda. U planu za 2023. bilježe rast od 0,73% naprama 2022. godini..

- Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu 303.117,00 EUR. Sačinjavaju 58,93% materijalnih rashoda. Bilježe rast od 24,26% naprama 2022. Godini zbog povećanja cijena namirnica i energenata.

- Rashodi za usluge planirane su u iznosu 87.150,00 EUR te sačinjavaju 16,94% materijalnih rashoda. U planu naprama 2022 godini indeks je 83,62. U 2022 godini planirana su i realizirana dva projekta i to Erasmus „Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta“ te projekt Alba „Upoznajmo naše more“.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 15.799,00 EUR te sačinjavaju 3,07% materijalnih rashoda. Planirani su za 25,50% više od 2022. godine. Za 2023. godinu nemamo najava smanjenja zamjenske kvote za zapošljavanje radnika s invaliditetom, stoga ostali nespomenuti rashodi bilježe rast.

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu 3.265,00 EUR. Sastoje se od:

- Kamata na primljene kredite - planirana u iznosu 3.252,00 EUR. Planirana prema otplatnom planu Privredne banke Zagreb d.d. za primljen kredit utrošen za energetska obnovu Centralne zgrade DV Pjerina Verbanac.

- Ostalih financijskih rashoda – planiranih u iznos od 13,00 EUR kao i 2022. godine.

4. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - postrojenja i oprema planirani su u iznosu od 9.528,00 EUR. U ukupnim rashodima učestvuju tek sa 0,44%. 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 1,23%. Planirana prema otplatnom planu Privredne banke Zagreb d.d. za primljen kredit utrošen za energetska obnovu Centralne zgrade DV Pjerina Verbanac.

2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2023.GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2022.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2023.godinu

TABLICA 2.

– U EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2022.	PLANIRANI PRIHODI 2023.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2022. + PLANIRANI PRIHODI 2023. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2023.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	1.097.159,00	1.097.159,00	1.097.159,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	988,00	13.000,00	13.988,00	13.988,00

Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00
Pomoći iz Općinskih proračuna	5.9.000002	0,00	533.035,00	533.035,00	533.035,00
Donacije	6.9.000001	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Prihodi od naknada šteta	7.9.000001	0,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
UKUPNO:		988,00	2.158.810,00	2.159.798,00	2.159.798,00

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 zbog proširenja kapaciteta Vrtića. Također ove godine imamo veći broj radnih mjesta, sa 01.09.2022. godine u područnom odjeljenju Rabac otvorila se nova jaslička skupina ali se otvorio i novi područni objekt Labin Donji sa jednom jasličkom i jednom mješovitom vrtićkom skupinom. Ove pedagoške 2022./2023. godine imamo zaposleno devet 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 podmirenje 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. Ostali rashodi za zaposlene planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Nakon izračuna planirali smo materijalne i financijske rashode neophodne za normalno funkcioniranje vrtića. Nakon toga planirali smo ostale troškove prema prioritetima vrtića.

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 općinskih proračuna

Primici iz općinskih 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 zbog proširenja kapaciteta Vrtića. Također ove godine imamo veći broj radnih mjesta, sa 01.09.2022. godine u područnom odjeljenju Rabac otvorila se nova jaslička skupina ali se otvorio i novi područni objekt Labin Donji sa jednom jasličkom i jednom mješovitom vrtićkom skupinom. Ove pedagoške 2022./2023. godine imamo zaposleno devet 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 ranom i predškolskom odgoju, Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima državnog, gradskog i općinskih proračuna, mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja, Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

U vrtiću se provodi redovan cjelodnevni i poludnevni program, redovan program na talijanskom i engleskom jeziku sukladno Godišnjem planu i programu rada vrtića, te Vrtićkom kurikulumu za pedagošku godinu 2022/2023. U redovan program vrtića integrirano je više djece s posebnim potrebama.

Vrtić pohađa 510 djece raspoređenih u 28 grupa i to 10 jasličkih i 18 mješovitih vrtićkih grupa. Vrtić ima 89 stalno zaposlenih djelatnika i to: 56 odgojitelja, ravnateljicu, psihologinju, pedagoginju, rehabilitatora, zdravstvenog voditelja, 3 administrativna radnika i 25 pomoćna radnika (domari, kuharice, spremačice, servirke) u razmještenih u 8 objekata.

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) 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)
- Zakon o ustanovama, (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)
- 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.)
- Upute za izradu proračuna Grada Labina za razdoblje 2023.-2025.
- 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, skupina 671, primitci iz gradskog 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 ;
- 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 naknada šteta s osnove osiguranja - skupina 652, služe za financiranje materijalnih rashoda.

3. ZADUŽIVANJE NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2023.GODINI SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025.

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 01.01.2023. godine – glavnica iznosi 172.539,65 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)
2023.	26.544,56	3.248,98
2024.	26.544,56	2.718,64
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:	172.539,65	11.629,75

USTANOVE ŠKOLSTVA

PRORAČUNSKI KORISNIK 10581: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN

1.OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Prihodi i primici Osnovne škole Matije Vlačića Labin za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.182.920 EUR

Rashodi i izdaci Osnovne škole Matije Vlačića Labin za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.182.920 EUR, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	1.166.290,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	16.630,00 EUR

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2022. i 2023.godinu.

TABLICA 1.

- EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2.Izmjene i dopune 2022.	2023. PLAN
1	2	3	4
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.198.156	1.179.690
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	880.085	872.570
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada	96.091	104.280
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija	1.858	1.930
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	220.122	200.910
7	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	- 685	3.230
	Sveukupni prihodi i rezultat poslovanja	1.197.471	1.182.920
3	Rashodi poslovanja	1.180.483	1.166.290
31	Rashodi za zaposlene	900.458	896.590
32	Materijalni rashodi	273.189	262.980
34	Financijski rashodi	200	60
37	Naknade građanima i kućanstvima	6.636	6.660
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.988	16.630
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.988	16.630
	Sveukupni rashodi:	1.197.471	1.182.920

Obrazloženje prihoda i primitaka

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 872.570 EUR od čega:

- 1.1. Prihod iz državnog proračuna za rashode zaposlenih planirani je u visini od 810.270
- 1.2. Tekuće pomoći iz proračuna EU za pomoćnike u nastavi 28.930 EUR
- 1.3. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan:
 - Općina Raša za plaće u djelatnika u produženom boravku iznose 10.200 EUR
 - Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje za nabavku udžbenika, nastavnih sredstava, mentorstva učitelja u iznosu 21.170 EUR
 - Županijski proračun za refundaciju rashoda natjecanja i zavičajnu nastavu u iznosu od 2.000 EUR

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 104.280 EUR. S obzirom na stabilniju epidemiološku situaciju oko održavanja nastave očekuje se i stabilniji prihodi te povećanje istih u odnosu na prethodnu godinu.

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

- 3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odnose se na iznajmljivanje školske sportske dvorane i krovne površine za solarne panele, a planirani su u iznosu od 930 EUR
- 3.2. Prihodi od donacija fizičkih i pravnih osoba planirani su u iznosu od 1.000,00 kuna

4. Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u iznosu od 200.910 EUR za financiranje rashoda za redovnu djelatnost Škole, plaća djelatnika u produženom boravku, učitelja koji provode program Građanskog odgoja

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 1.182.920 EUR

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 896.590 EUR a čine ih:

- rashodi za plaće (bruto) u iznosu od 743.930 EUR
- ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za pomoć, božićnica, regres, i drugo. Planirani iznos za 2023. godinu iznosi 31.060 EUR
- doprinosi na plaće planirani su u iznosu od 121.600 EUR

1. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 262.980 EUR, a čine ih:

- Naknade troškova zaposlenima u planiranom iznosu od 38.140 EUR te odnose se na prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika te naknada za službeni put.
- Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 139.370 EUR. Planirani će se iznos utrošiti u rashode grijanja, materijal za tekuće održavanje, uredski materijal, nastavna pomagala i drugo.
- Rashodi za usluge u planiranom iznosu od 76.360 EUR. Rashode za usluge dijelom čine usluge prijevoza učenika školskim autobusom, usluge popravaka i tekućeg održavanja, usluge telefona i pošte, komunalne i računalne usluge i drugo.

- Ostali nespomenuti rashodi u planiranom iznosu od 9.110 EUR jesu premije osiguranja zaposlenika i imovine, članarine, naknade za nezapošljavanje invalida, te rashodi za natjecanja učenika te dio obveznih udžbenika koji spada u radni i ne prenosi se na slijedeće generacije već se rashoduje.
2. **Financijski rashodi** planirani su u iznosu od 60 EUR kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa.
 3. **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 16.630 EUR. Taj će se planirani iznos utrošiti u nabavku opreme za učionice, knjiga i obveznih udžbenika.

2. Pregled planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te planiranog rezultata poslovanja prema izvorima financiranja za 2022.godinu

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2022. godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2023.godinu

TABLICA 2.

- EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MA NJAK 2022.	PLANIRANI PRIHODI 2023.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2022. + PLANIRANI PRIHODI 2023. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2023.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	60.210	60.210	60.210
Vlastiti prihodi	3.9.000001	1.320	930	2.250	2.250
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	1.330	104.280	105.610	105.610
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001		140.700	140.700	140.700
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	62.300	62.300	62.300

Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	810.270	810.270	810.270
Donacije	6.9.000001	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Prihodi od imovine	7.9.000002	580	0,00	580	580
UKUPNO:		3.230	1.179.690	1.182.920	1.182.920

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Prihodi od nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 60.210 EUR, a pokrivaju rashode za 5 učiteljica zaposlenih u produženom boravku, naknade učiteljima koji provode izvannastavni program Građanskog odgoja te rashode za namirnice kroz shemu školskog voća.

Izvor 5.1.001 Prihode za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Planirani prihodi sa izvora 5.1.001 iznose 140.700 EUR, a podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 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 2023.godinu iznosi 930 eur. 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

Prihodi po posebnim namjena jesu prihodi ostvareni od uplata roditelja za školsku marendu i produženi boravak. U školi je organizirana školska marena u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 240 od ukupno 371 učenika. Cijena produženog boravka od 01.09.2021. iznosi 24,00 dnevno. Planirani iznos prihoda po tom izvoru iznosi 104.280 EUR.

Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica

Prihod iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenih planirani je u visini od 810.270 eur. Rashodi za zaposlene čine rashodi za plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za pomoć, božićnica, regres, i drugo te doprinosi na plaće.

Izvor 5.9.000001

Prihodi planirani po ovom izvoru iznose 872.570 EUR od čega:

- Osiguranje pomoćnika u nastavi: planirani iznos za 2023.godinu iznosi 28.930 eur za 5 PUN.
- Prihodi za financiranje rashoda zaposlenih u produženom boravku od strane Općine Raša iznose 10.200 eur
- Planirani iznos prihoda od strane MZO i AZOO iznosi 810.270 eur od čega će se financirati rashodi nabavke obveznih udžbenika i radnih materijala za školsku godinu

2022/2023., edukacije i nastavni materijal za voditelja županijskog stručnog vijeća, nabavku nastavnih sredstava i pomagala za provođenje kurikularne reforme.

- Prihodi od pomoći županijskog proračuna planirani su u visini od 2.000,00 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 2023.godinu planirani su u iznosu od 1.000,00 EUR, a financirati će se izvannastavne aktivnosti učenika sukladno GPIP Škole.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Zakonska osnova:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17), Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12., 15/15.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj: 26/10., 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj: 124/14, 115/15, 87/16.), Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada, Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog, Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2022/2023. donesen u listopadu 2022.god.

Školski kurikulum OŠ Matije Vlačića Labin za školsku godinu 2022./2023, donesen u listopadu 2022.god.

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

Opis i cilji 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 kurikulumuma 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 371 učenika u 18 razrednih odjela i dvije školske zgrade. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 339 učenika od prvog do osmog razreda. PŠ Rabac polazi 30 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 133 učenika (stanje rujan 2022) u pet grupa.

Planirana sredstva:

Za provedbu ovog programa planirana sredstva iznose **1.182.920 eur**

Pokazatelji uspješnosti :

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

Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja

Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

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

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

Kapitalna ulaganja Škola u 2023.godini smanjena su uslijed nestabilnog tržišta energije i visokih cijena energenata te su sredstva preusmjerena na rashode za grijanje i električnu energiju-

U školi je organizirana školska marenda u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 221 od ukupno 371 učenika. Roditelji sufinanciraju obroke za ukupno 220 učenika. Provođenjem programa socijalne zaštite (osiguravanje učeničkih marendi), koji je sastavni dio programa Grada osigurava se bolji standard učenika slabijeg socijalnog statusa, i to za 21 učenika. Planirani su rashodi služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u školskom restoranu.

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

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 01.09.2021. po cijeni od 24,00kn dnevno, uključeno je ukupno 133 učenika (stanje rujan/2022.). Grad Labin financira 80% rashoda za zaposlene u produženom boravku, a dio rashoda podmiriti će Općina Raša s obzirom na veliki broj djece s njenog područja upisanih u OŠ Matija Vlačić.

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, stručna osposobljavanja i stručna vijeća našeg voditelja županijskog aktiva fizike i tehničke kulture.

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 2022./2023. Škola ima 5 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program RAST II.

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.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10590: OŠ IVO LOLA RIBAR, LABIN

1.Uvod

Nacrt Plana proračuna za OŠ „Ivo lola Ribar“Labin (školske ustanove) za 2023.godinu temelji se na:

Analiza ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2022 god. procjena vlastitih prihoda za 2023.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 2023.-2025. godine objavljene u rujnu odnosno listopadu 2022. godine.

Prihodi i rashodi proračuna za 2023., 2024. i 2025 . godinu planirani su umjerenim rastom u odnosu na 2022.godinu ili u visini 2022. godine.

2. 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.

3 .Prihodi i primici

Prihodi i primici školske ustanove za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.825.135,00 € a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	1.830.435,00 €
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	0,00 €

Rashodi i izdaci za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.830.435,00 €, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	1.812.680,00 €
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	17.755,00 €

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2022. i 2023. godinu sa planom za 2022.godinu (I izmjene i dopune plana proračuna za 2022.godinu) te indeksom 2022./2023. godine.

**PREGLED PRIHODA , PRIMITAKA I RASHODA PO SKUPINAMA ZA 2022. I 2023.
GODINU**

Tabela 1.

- U EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2022.- I REBALANS	2023.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.845.741,00	1.830.435,00	0,99
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.386.182,00	1.373.121,00	0,99
634	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.372.294,00	1.349.841,00	0,98
638	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU	13.888,00	23.280,00	1,68
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	166.567,00	175.055,00	1,05
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	166.567,00	175.055,00	1,05
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	2.654,00	3.600,00	1,36
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	1.991,00	3.000,00	1,51
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	663,00	600,00	0,90
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	290.337,00	278.659,00	0,96
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	290.337,00	278.659,00	0,96
9	VLASTITI IZVORI	-23.144,00	0,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	-23.144,00	0,00	
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA- KOREK. REZULTATA	-23.144,00	0,00	
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	1.822.597,00	1.830.435,00	1,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.804.696,00	1.812.680,00	1,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.431.000,00	1.416.265,00	0,99
311	PLAĆE (BRUTO)	1.183.006,00	1.176.276,00	0,99
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.888,00	45.893,00	0,87
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	195.106,00	194.096,00	0,99
32	MATERIJALNI RASHODI	349.142,00	369.415,00	1,05

321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.608,00	37.518,00	0,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	198.596,00	227.574,00	1,15
323	RASHODI ZA USLUGE	97.604,00	95.483,00	0,98
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.334,00	10.840,00	0,76
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE (radni udžbenici)	24.554,00	25.000,00	1,02
372	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	24.554,00	25.000,00	1,02
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.901,00	17.755,00	0,99
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.901,00	17.755,00	0,99
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.619,00	3.440,00	0,95
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST.(udžbenici za učenike)	14.282,00	14.315,00	1,00
	SVEUKUPNI RASHODI:	1.822.597,00	1.830.435,00	1,00
	REZULTAT POSLOVANJA:	0	0	

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi poslovanja planirani su u visini 1.830.435,00 € odnosno 99,00 % u odnosu na 2022.godinu, a dijele se na:

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini od 1.373.121,00 € odnosno 99% u odnosu na plan 2022. god.. U sklopu navedene skupine planirana su sredstva za:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene školske ustanove 1.268.700,00 €
- pomoć Državnog proračuna za nabavu školskih udžbenika 38.970,00 €
- pomoć iz Državnog proračuna za mentorstvo, didaktički materijal i dr. 8.700,00 €
- pomoć iz proračuna Grada Labina za pomoćnike u nastavi – sredstva EU 23.280,00 €
- pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje produženog boravka 19.600,00 €
- pomoć iz županijskog proračuna za županijska natjecanja i zavičajnu nastavu 2.230,00 €

Prihodima iz Državnog proračuna isplaćuju se plaće preko COP-a za 65 djelatnika školske ustanove. Planiran je manjak od 2 % u odnosu na 2022.god, razlog tomu je isplata tužbi u 2022. godini.

Ostali prihodi planirani su za nabavku udžbenika učenika koje financira MZO, isplate mentorstva i pokrivanje troškova ukoliko se naši učenici plasiraju na županijska ili državna natjecanja. Planirana su sredstva za četiri pomoćnika u nastavi (jedan više nego u 2022. godini) koja su osigurana kroz program „Ravnomyerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST II)“ u iznosu od 23.280,00 € koje financira EU. U razdoblju 2022./2023. nositelj projekta je Grad Labin.

Općina Raša i općina Kršan 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 175.055,00 € odnosno 0,5% više % u odnosu na 2022. godinu. Sredstva su planirana više u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg uključivanja učenika u produženi boravak. Školsku marendu koristi oko 320 učenika po cijeni od 1,06 €.

U školskoj godini 2022./2023. u produženi boravak uključeni su učenici 1., 2, 3. i 4.. razreda. Ukupan broj učenika koji koristi usluge produženog boravka iznosi 164 učenika po cijeno od 3,19 € na dan. Participacija se sastoji od pokrivanja troškova toplog obroka (ručka) u produženom boravku u iznosu od 2,00 € po danu i ostalih materijalnih i drugih troškova te udjela u plaći nastavnika produženog boravka, u iznosu 1,19 € po danu.

- Prihodi po posebnim propisima planirana su u iznosu od 175.055,00 € i odnose se na:

- prihode uplata roditelja , Grada i Općina s kojih su područja učenici s slabijeg imovinskog stanja za pokriće učeničkih marendi 76.450,00 €
- financiranje produženog boravka učenika 94.605,00 €
- prihodi od refundacija štete- osiguranja 4.000,00 €

Grad Labin financira marendu za 38 učenika i ručak za 13 učenika u produženom boravku, Općina SV. Nedjelja za 7 učenika ,Općina Kršan za 5 učenika i Općina Pićan za 1 učenika.

3.Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 3.600,00 € ili 36 % više u odnosu na 2022. godinu.

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 3.000,00 € ili 50 % više u odnosu na 2022.god. Školska ustanova planirala je veće iznose u odnosu na 2022. godinu jer postoje upiti vanjskih korisnika o iznajmljivanju školske dvorane. Nadamo se da će epidemiološka situacija to dopustiti.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba planirali smo u iznosu od 600,00 € - što je za 10% manje od 2022. godine. Razlog tomu je nezainteresiranost odnosno oslabljeno financijsko stanje gospodarskih subjekata za donacijom određenih sredstava.

3.Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u visini od 285.859,00 € ili 98% u odnosu na 2022. god., a odnose se na:

1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznad standarda u iznosu od 107.480,00 €

- za pokriće plaća djelatnika u produženom boravku (7 djelatnika) – 88.840,00 €

- za pokriće rashoda za shemu voća i mlijeka – 7.000,00 €

- za školska natjecanja – 670,00 €

- za financiranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju u iznosu od 3.770,00 €

2. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti DEC-a u iznosu od 175.194,00 € ili za 100 % u odnosu na 2022. te

- kapitalna ulaganja – DEC osnovnog obrazovanja u iznosu od 3.185,00 € za nabavku postrojenja i opreme te knjiga.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu **1.812.680,00 €** odnosu 100% plana proračuna za 2022. godinu odnose se na:

1. Rashode za zaposlene - planirani su u iznosu od 1.416.265,00 € i to:

- a) plaće (bruto) su planirane u iznosu od 1.176.276,00 €
- b) ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, božićnica, dar djetetu, pomoći, otpremnine) planirani su u iznosu od 45.896,00 €
- c) doprinosi na plaće su planirani u iznosu od 194.096,00 €

2. Materijalne rashode – planirali smo u iznosu od 366.115,00 € odnosno za 5 % su veći od plana proračuna za 2022. godinu.

- Naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu 37.518,00 € ili 97% od plana proračuna za 2022 god. 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 222.274,00 €, odnosno 12% više u odnosu na plan proračuna za 2022. godinu. 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 su uvećani zbog energenata (el. energija, lož ulje, peleti) čija cijena se povećava zbog gospodarske situacije u kojoj se nalazimo.

- Rashodi za usluge su planirani u iznosu 95.483,00 € ili 98 % plana proračuna za 2022. godinu. 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 10.840,00 € ili 76% plana proračuna za 2022. godine. Rashodi su planirani za troškove premije osiguranja, pristojbe i naknade te prijevoz djece na natjecanja i razne manifestacije.

- Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 25.000,00 € odnose se na nabavku radnih udžbenika za učenike koji se mijenjaju svake godine i financirani su od Državnog proračuna (MZO).

3.Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu 17.755,00 €. Za nabavu opreme , uređaja i strojeva (za potrebe nastave sukladno potrebama) planira se utrošiti 3.440,00 €. Za obnovu knjižne građe u biblioteci planira se utrošiti 1.015,00 € te iz sredstava MZO za nabavu udžbenika za učenika 13.300,00 €.

2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2023. GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2022. godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2023.godinu

TABLICA 2.
U EUR

–

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJA K 2022.	PLANIRANI PRIHODI 2023.	PLANIRANI VIŠAK/MANJA K 2022. + PLANIRANI PRIHODI 2023. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2023.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	100.280,00	100.280,00	100.280,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0,00	171.055,00	171.055,00	171.055,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	0,00	178.379,00	178.379,00	178.379,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	104.421,00	104.421,00	104.421,00
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	1.268.700,00	1.268.700,00	1.268.700,00
Donacije	6.9.000001	0,00	600,00	600,00	600,00
Prihodi od naknada štete	7.9.000001	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
UKUPNO:		0,00	1.830.435,00	1.830.435,00	1.830.435,00

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Prihodi od nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 107.480,00 €, a pokrivaju rashode za 7 učiteljica zaposlenih u produženom boravku, te osiguranje pomoćnicima učenicima s teškoćama te rashode za namirnice kroz shemu školskog voća.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane. Planirani iznos za 2023. godinu iznosi 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 roditelja za školsku marendu i produženi boravak. U školi je organizirana školska marena u cijeni od 1,06 € kn dnevno. Uključeno je ukupno 320 od ukupno 514 učenika. Cijena produženog boravka od 01.09.2021. iznosi 3,19 € dnevno.

Izvor 5.1.001 Prihode za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Planirani prihodi sa izvora 5.1.001 iznose 175.194,00 €. Ta su sredstva planirana 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 zgradu Škole.

Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica

Prihod iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenih planiran je u visini od 1.268.700,00 €. Rashodi za zaposlene čine rashodi za plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za pomoć, jubilarne nagrade, božićnica, regres i drugo te doprinosi na plaće.

Izvor 5.9.000001

Prihodi planirani po ovom izvoru iznose 31.241,00 € od čega:

- Osiguranje pomoćnika u nastavi – tekuće pomoći iz proračuna – fondovi a EU - planirani iznos za 2023.godinu iznosi 23.28,00 € za četiri pomoćnika u nastavi.
- Prihodi za financiranje rashoda zaposlenih u produženom boravku od strane Općine Raša iznose 11.641,00 €
- Prihodi za financiranje plaće učiteljice produženog boravka u PŠ Vozilići od općine Kršan u iznosu od 19.600,00 €
- Planirani iznos prihoda od strane MZO i AZOO iznosi 47.670,00 € od čega će se financirati rashodi nabavke obveznih udžbenika i radnih materijala za školsku godinu 2022/2023., te nabavku nastavnih sredstava i pomagala za provođenje kurikularne reforme.
- Prihodi od pomoći županijskog proračuna planirani su u visini od 1.300,00 € za financiranje rashoda odlaska učenika i mentora na županijska natjecanja te 930,00 € za projekt "zavičajna nastava".

Izvor 6.9.000001 Prihodi od donacija

Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba za 2023.godinu planirani su u iznosu od 600,00 €, a financirati će se izvannastavne aktivnosti učenika sukladno GPIP Škole.

Izvor 7.9000001 Prihodi od naknada štete

Prihodi od naknada štete za 2023. godinu planirali smo u iznosu od 4.000,00 € koji bi se utrošili na hitne intervencije odnosno na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

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) 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),

Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada Labina za razdoblje 2023-25.

Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2022/2023.(GPP) donesen je 06.10.2022.god.

Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin, nastavne i izvannastavne aktivnosti za šk.god.2022/2023.

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.

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN 57/2022).

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 514 učenika u 26 razrednih odjela u tri područne škole i matičnu zgradu (matična zgrada 1.-8.razreda 337 učenika, PŠ Kature 1.-4. razreda 87 učenika, PŠ Vinež 1.-4. razreda 69 učenika i PŠ Vozilići u kombinacij 21 učenika) u odnosu na šk.godinu 2020/21. upisano je 14 učenika više odnosno jedan razredni odjel više. Ukupan broj zaposlenih u školskoj ustanovi je cca 75-76 djelatnika ili cca 66-67 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 Kršan i uplata roditelja za produženi boravak te za tri 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 cilj programa:

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

Planirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za 2023. godinu planirano je ukupno 1.825.135,00 €.

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, 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 1,06 €. Ove godine uključeno je ukupno cca 327 učenika.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 1.530.839,00 €.

Aktivnost: Produženi boravak

Ova se aktivnost ostvaruje iz uplata roditelja za produženi boravak, Grada Labina i Općine Raša te vlastitih prihoda. Iz tih sredstava financiraju se rashodi za zaposlene sedam djelatnika, materijalni rashodi za službena putovanja, troškovi dolaska i odlaska na posao, 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 zbog popuštanja mjera koje su bile uzrokovane pandemijom COVID- a 19, te sada iznosi 164 učenika.

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

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 213.491,00 €.

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 (koliko epidemiološke mjere budu dozvoljavale) te pokriće rashoda za mentorstvo, nabavku udžbenika za učenike školske ustanove.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 48.970,00 €.

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 četiri pomoćnika u nastavi. Sredstva su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST II)“ u iznosu od 104.639,00 kn koje financira EU. U razdoblju 2022./2023. nositelj projekta je Grad Labin koji tu aktivnost financira u iznosu od 3.770,00 €.

Za ovu aktivnost osigurana su sredstva u iznosu od ukupno 27.050,00 €.

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 Vozilici 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 930,00 €.

Kapitalni projekt:

Za 2023. 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 17.755,00 €.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PLANA PRORAČUNA

1. OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Prihodi i primici Centra „Liče Faraguna“ Labin za 2023. godinu sa planiranim prenesenim viškom iz prethodne godine planirani su u iznosu od 439.030,00 €, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	439.030,00 €
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	0,00 €
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 €

Rashodi i izdaci Centra „Liče Faraguna“ za 2023.godinu planirani su u iznosu od 439.030,00 €, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	438.030,00 €
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00 €
- 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 2022.i 2023.godinu sa planom za 2022.godinu (I. izmjene i dopune plana proračuna za 2022.godinu) te indeksom 2022./2023.godine.

TABLICA 1.

- U €

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2022.- REBALANS I	2023.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	434.001,06	434.130,00	100,02
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	381.382,44	390.170,00	102,30
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	0,00	0,00	-
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	8.759,71	7.300,00	83,34
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	43.858,92	36.660,00	83,59
9	VLASTITI IZVORI	5.641,65	4.900,00	86,85
92	REZULTAT POSLOVANJA	5.641,65	4.900,00	86,85
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	439.642,71	439.030,00	99,86
3	RASHODI POSLOVANJA	414.743,78	438.030,00	105,61
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	335.263,12	352.540,00	105,15
32	MATERIJALNI RASHODI	77.682,26	85.440,00	109,99
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.798,00	50,00	2,78

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.898,93	1.000,00	4,02
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.917,25	1.000,00	4,78
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.981,68	0,00	-
	SVEUKUPNI RASHODI:	439.642,69	439.030,00	99,86

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 439.030,00 €.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, planirani su u visini od 390.170,00 €, odnosno 2,30 % više od prvih izmjena i dopuna financijskog plana 2022.godine.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran je u iznosu od 390.170,00 €. U sklopu navedene skupine planirane su pomoći, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene 339.600,00 €
- pomoć Državnog proračuna za domski smještaj, prehranu, posebnih nastavnih sredstava i pomagala i prijevoz učenika 12.650,00 €
- pomoć iz proračuna fondova EU za pomoćnike u nastavi 37.920,00 €

2. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu 4.100,00 €.

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

3. Prihodi od donacija

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u iznosu od 3.200,00 €. Sadrže prihode od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti- sredstva su planirana u visini 7.740,00 €.

Prihodi u iznosu 6.140,00 € odnosi se na sufinanciranje rashoda za zaposlene (plaće pomoćnika u nastavi).

Planirani prihodi u iznosu 1.600,00 € utrošit će se na materijalne rashode poslovanja.

5. Potpore za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Prihodi za financiranje tekućih rashoda poslovanja planirana su u visini od 29.640,00 € i 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.

Višak prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu od 4.900,00 €, a odnosi se na planirani višak prihoda 2022.godine. Radi se o sredstvima koja se procjenjuju da će ostati neutrošena na kraju proračunske 2022.godine i to iz sredstava primljenih donacija (3.000,00 €) te neutrošena sredstva vlastitih prihoda (1.900,00 €).

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 439.030,00 €.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u visini od 352.540,00 €, odnosno 5,15% više od prvih izmjena i dopuna financijskog plana 2022.godine.

Plaće (bruto) planirani su u iznosu od 290.900,00 €, 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 13.550,00 € odnose se na jubilarne nagrade, regres, božićnicu i pomoći u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana.

Doprinosi na plaće u iznosu od 48.090,00 € odnose se na doprinos za zdravstveno osiguranje.

2. Materijalni rashodi poslovanja planirani su u visini od 85.440,00 €, odnosno 9,99 % više od prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2022.godinu.

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 29.300,00 €, odnose se na prijevoz zaposlenika na posao i iz posla, na dnevnice i stručna usavršavanja zaposlenika

Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 23.470,00 € odnose se na troškove uredskog i nastavnog materijala, materijala za čišćenje i higijenu, energente, materijal za tekuće održavanja, sitan inventar, materijala za školsku kuhinju te intelektualne usluge.

Rashodi za usluge u iznosu od 27.520,00 € odnose se na uslugu telefona i pošte, uslugu prijevoza učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge te ostale usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 5.150,00 € odnose se na premije osiguranja imovine, zaposlenika i učenika, članarine, naknadu za nezapošljavanje invalida i ostale nespomenute rashode poslovanja.

3. Financijski rashodi – planirani su u iznosu 50,00 € u slučaju negativnih tečajnih razlika, zateznih kamata i sl..

4. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 1.000,00 €.

Planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.000,00 € odnosi se za nabavu namještaja za učionice.

2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2023.GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2022.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2023.godinu

TABLICA 2.

– U €

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2022.	PLANIRANI PRIHODI 2023.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2022. + PLANIRANI PRIHODI 2023. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2023.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	1.900,00	4.100,00	6.000,00	6.000,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	0,00	28.930,00	28.930,00	28.930,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	50.570,00	50.570,00	50.570,00
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
Donacije	6.9.000001	3.000,00	3.200,00	6.200,00	6.200,00
UKUPNO:		4.900,00	434.130,00	439.030,00	439.030,00

Opći prihodi i primici iz gradskog proračuna planirani su u iznosu od 7.730,00 € od čega 1.590,00 € za materijalne troškove poslovanja te 6.140,00 € 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 te iznajmljivanje kombija u iznosu od 4.100,00 € te s prenesenim viškom od 1.900,00 € iznose 6.000,00 €.

Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja iz državnog proračuna za financiranje materijalnih rashoda poslovanja i nabavku nefinancijske imovine iznose 28.930,00 €.

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 te pomoći (tekuće i kapitalne) temeljem prijenosa EU sredstva u iznosu od 50.570,00 €.

Pomoći – državna riznica za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika u iznosu od 339.600,00 €.

Donacije- namjenska sredstva od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 3.200,00 € te s prenesenim viškom od 3.000,00 € iznose 6.200,00 €.

Planirani preneseni višak poslovanja od donacija i vlastitih prihoda iz prethodne godine iznosi 4.900,00 €.

Planirani preneseni višak od *vlastitih prihoda* u iznosu 1.900,00 € utrošiti će se na investicijsko i tekuće održavanje za popravak i lakiranje parketa u prostorijama Centra.

Planirani preneseni višak od *donacija* u iznosu 3.000,00 € utrošiti će se na investicijsko i tekuće održavanje za popravak i lakiranje parketa u prostorijama Centra.

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 2022/2023.

U školskoj godini 2022./2023. školu polazi 14 učenika u 5 odgojno-obrazovnih skupina od kojih je 3 učenika smješteno u dom, a oni su raspoređeni u jednu odgojno-obrazovnu skupinu u poslijepodnevnim satima. Domski smještaj radi 24 sata na dan od ponedjeljka do petka. Polaznici domskog smještaja su djeca s područja Grada Poreča, Općina Gračišće i Općina Tar-Vabriga.

U rujnu 2022.god. zaposleno je 26 djelatnika. Za 18 djelatnika plaće financira MZO odnosno obračun plaće se vrši u COP-u, te 7 pomoćnika iz projekta "Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST)".

Osnivač Centra je Grad Labin.

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: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA- MINIMALNI STANDARD

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/0/8,56/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 7/17,68/18,98/19. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

Opis i cilj programa:

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

Planirana sredstva:

Za izvedbu ovog programa planirano je utrošiti 28.930,00 €.

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

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda poslovanja-minimalni standardi:

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.

PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD STANDARDA

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08; 86/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 7/17, 68/18, 98/19).

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za materijalne rashode budući da sredstva dobivena od minimalnog standarda nisu dostatna za normalno poslovanje našeg Centra. Cilj programa je provedba aktivnosti i postići s učenicima čim bolje rezultate te podignuti nivo znanja i zadovoljstva.

Planirana sredstva:

Za navedeni program planirano je utrošiti 410.100,00 €.

Pokazatelj uspješnosti:

Ostvarenje čim bolje kvalitete rada Centra na zadovoljstvo svih učenika i djelatnika, roditelja i lokalne zajednice.

Iz navedenog programa planirane su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost – Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja

Sredstva su planirana u iznosu od 13.940,00 € za školsku shemu, računalne usluge i osiguranje, vlastiti prihodi (iznajmljivanje kombija), prihodi za posebne namjene (plaća.za mentorstvo, osiguranje djece i sl.), donacije te sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 339.600,00 € odnose se na plaće 18 zaposlenika (plaće, dodaci na plaću,prekovremeni rad) te na materijalne naknade zaposlenika (prijevoz zaposlenika, regres, dar djeci, božićnica, bolovanje duže od 90 dana i dr. u skladu s kolektivnim ugovorom).

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: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Za navedenu aktivnost planirano je utrošiti 44.060,00 €, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi.

U Centru je zaposleno 7 pomoćnika u nastavi, a sredstva su planirana iz projekta Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST).

Poslovanje Centra odvija se kroz gore navedene programe i aktivnosti.

4. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program Centra

- 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, 94/13,136/14, 152/14, 7/17 i 68/18)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93.,29/97.,47/99., 35/08.)
- Zakon o proračunu (NN144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10.,120/13 i 01/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14,115/15,87/16,3/18,126/19,108/20)
- Upute za izradu proračuna lokalne samouprave za razdoblje 2022.-2024.
- Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2022/2023.
- Školski kurikulum Centra „Liče Faraguna“ Labin za školsku godinu 2022./2023.

5. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, npr. pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Prioritet će nam i nadalje biti odgoj i osnovno obrazovanje naših učenika. Nastojat ćemo u naredne tri godine podići kvalitetu nastave na višu razinu ali i podizanjem materijalnih uvjeta na viši standard prema našim mogućnostima.

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, razvoj sposobnosti uključivanjem u aktivnosti i razne projekte.

Poticat će se kvaliteta komunikacija na relacijama učenik-učitelj-roditelj, učenik-učenik, te učitelj-učitelj. Nastojat ćemo označiti i motivirati učitelje za uvođenje novih tehnologija u poučavanju te razvijati međusobnu suradnju i interdisciplinarno poučavanje.

Učenike će se uključivati u izbornu nastavu vjeronauka, prema njihovim afinitetima.

6. 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 štíćenika te troškovi stacionara- skupina **671**
- opći prihodi i primci- **gradski proračun** 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**
- vlastiti prihodi- skupina **661**-prihodi od pruženih usluga
- prihodi za posebne namjene- skupina **652**-plaća za mentorstvo i osiguranje učenika
- donacije- strogo namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda- 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 2022.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

1. OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Prihodi i primici **Umjetničke škole Matka Brajše Rašana** za 2023. godinu planirani su u iznosu od 832.850,00 €, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	830.850,00 €
- višak prihoda poslovanja	2.000,00 €

Rashodi i izdaci **Umjetničke škole Matka Brajše Rašana** za 2023. godinu planirani su u iznosu od 832.850,00 €, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	811.350,00 €
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	21.500,00 €

TABLICA 1.

- U €

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2022.- I REBALANS	2023.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	751.102,26	830.850,00	110,62
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	623.484,24	698.840,00	112,09
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	86.933,44	92.000,00	105,83
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	796,34	620,00	77,86
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	39.888,24	39.390,00	98,75
9	VLASTITI IZVORI	3.652,84	2.000,00	54,75
92	REZULTAT POSLOVANJA	3.652,84	2.000,00	54,75
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	754.755,10	832.850,00	110,35
3	RASHODI POSLOVANJA	739.558,40	811.350,00	109,71
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	542.789,83	584.840,00	107,75
32	MATERIJALNI RASHODI	196.235,02	226.400,00	115,37
34	FINANCIJSKI RASHODI	533,55	110,00	20,62
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.196,76	21.500,00	141,48
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.196,76	21.500,00	141,48
	SVEUKUPNI RASHODI:	754.755,16	832.850,00	110,35
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	-

Obrazloženje prihoda/primitaka

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 832.850,00 €. To je u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu više za 10,35%.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 698.840,00 €.

- Prihodi su planirani u iznosu 698.840,00 € te su 12,09 % veći u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu.

- **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** – prihodi su planirani u iznosu od 687.500,00 € za rashode za zaposlene iz državnog proračuna, 8.000,00 € iz proračuna Općine Lovran i Grada Buzeta te 3.340,00 € kao pomoć Agencije za odgoj i obrazovanje.

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

- **Prihodi po posebnim propisima** se planiraju u iznosu 92.000,00 € te su 5,83% veći u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu. Prihodi su planirani na bazi 300 upisane djece u osnovnoškolsko obrazovanje te 60 polaznika pripremnih programa. Prihodi se ostvaruju iz participacije roditelja za osnovno glazbeno i osnovno plesno obrazovanje te pripremi glazbeni i plesni program.

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

- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe** planirani su u iznosu 132,72 €.

- **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**

Prihodi su planirani u iznosu 663,61 €.

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

- **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**

Prihodi su planirani u iznosu od 39.390,00 € .

5. Prihodi po posebnim propisima - višak

Krajem 2022. godine planira se ukupan višak prihoda u iznosu 2.000,00 €.

Obrazloženje rashoda

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu **832.850,00 €**, što je za 10,35% više u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu.

Rashodi poslovanja za 2023. godinu su planirani u iznosu 811.350,00 €, što je za 9,71% više u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2022. godine.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 584.840,00 €

- Plaće (bruto) planirane su u iznosu 484.150,00 €

- Ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, božićnica, dar djetetu...) planirani su u iznosu 20.000,00 €.

- Doprinosi na plaće planirani su u iznosu 80.690,00 €.

Financijski plan obračuna plaće rađen je na bazi 36 djelatnika i iznosi cca 1.300 sati rada tjedno. Kod obračuna plaće uzimaju se u obzir različiti koeficijenti među djelatnicima, a također dio djelatnika nije zaposlen u punom radnom vremenu.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 226.400,00 €, što je za 15,37% više u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2022. godine.

- Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu 74.800,00 € i 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 23.060,00 € te su 3,17% manji u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu. Rashodi su planirani za uredski materijal, trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje te lož ulje.

- Rashodi za usluge planirani su u iznosu 106.380,00 € te su veći za 30,81% u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu. Rashodi za usluge se planiraju za usluge telefona, poštanske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, intelektualne usluge.

- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planiraju se u iznosu 14.250,00 €, što je za 14,24% manje u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2022. godine.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 7.910,00 €, što je za 52,06% manje u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2022. godine. Rashodi su planirani za troškove reprezentacije, premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade te prijevoz djece na natjecanja, manifestacije i stručna putovanja.

3. Financijski rashodi su planirani u iznosu 110,00 € i odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 21.500,00 €, od čega 20.000,00 € za kupnju glazbenih instrumenata i 1.500,00 € za uredsku opremu i namještaj.

2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2022. GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2022. godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2023. godinu:

TABLICA 2.

U €

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2022.	PLANIRANI PRIHODI 2023.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2022.+PLANIRANI PRIHODI 2023. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2023.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlastiti prihodi	3.9.00000 1	0,00	120,00	120,00	120,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.00000 1	2.000,00	92.000,00	94.000,00	94.000,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	0,00	39.390,00	39.390,00	39.390,00
Pomoći korisnika	5.9.00001	0,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
Pomoći-državna riznica	5.9.00003	0,00	687.500,00	687.500,00	687.500,00
Donacije	6.9.00001	0,00	500,00	500,00	500,00
UKUPNO		2.000,00	830.850,00	832.850,00	832.850,00

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primitci

Opći prihodi i primitci nisu planirani u 2023. godini.

Izvor 3.9.00001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi su planirani u iznosu 120,00 €.

Izvor 4.9.00001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi po posebnim namjenama planirani su u iznosu 92.000,00 €. Prihodi se ostvaruju iz participacije roditelja za osnovno glazbeno i osnovno plesno obrazovanje te pripremni glazbeni i plesni program. Iz tih sredstava pokrivat će se sljedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene – odnose se na plaće učitelja koje vode pripremni glazbeni i plesni program

4.200,00 €

- naknade troškova zaposlenih – službena putovanja: stručna usavršavanja učitelja, savjetovanja, seminare eminentnih umjetnika, naknade zaposlenima, odlazak na natjecanja s učenicima, susrete između škola, kotizacije za seminare (županijska i državna stručna vijeća, seminari eminentnih umjetnika, i dr.)

14.100,00 €

- rashodi za materijal – nabava stručne literature (note, partiture, stručni priručnici), uredski materijal te nabava opreme u vrijednosti manjoj od 465,00 € što čini sitni inventar (stalci, metronomi, mala glazbala, kostimi za plesni odjel)

7.900,00 €

- rashodi za usluge – usluge promidžbe i informiranja (troškovi oglašavanja u medijima), najam audio-vizualne opreme, intelektualne usluge (isplata po ugovoru o djelu vanjskih suradnika – honorar i prijevoz, aranžmani za vokalne i instrumentalne ansamble te ostale intelektualne usluge), grafičke i fotografske usluge (tiskanje pozivnica, letaka i ostalih promidžbenih materijala)

28.350,00 €

- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – rashodi odlazaka učenika na natjecanja (troškovi putovanja, prehrane i smještaja u Hrvatskoj i inozemstvu), izvanškolski nastupi, susreti s drugim školama, troškovi prijema učenika i profesora gostujućih partnerskih škola
14.000,00 €

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na troškove prijevoza autobusom vezanih za putovanja učenika (odlazak na koncerte i nastupe s drugim školama u HR i inozemstvu, posjeti kazalištu i koncertima eminentnih umjetnika), troškove reprezentacije, ostali troškovi i sl.
3.950,00 €

- rashodi za nabavu dugotrajne imovine – uredska i računalna oprema (oprema učionica i ostalog školskog prostora)
1.500,00 €

- nabava glazbene opreme (različita glazbala prema Godišnjem planu i programu škole, ovisno o potrebama pojedinih odjela)
18.000,00 €

Na kraju 2022. godine planira se višak u prihodima za posebne namjene u iznosu od 2.000,00 € koji se planira utrošiti na glazbene instrumente.

5.1.001 Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

U proračunu Grada Labina za godinu 2023., a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2023. godinu, osigurana su sredstva za provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja u iznosu od 39.390,00 € .

Osigurana sredstva utrošit će se za pokriće sljedećih rashoda:

- 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.)
700,00 €

- 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.)
15.160,00 €

- 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.
21.020,00 €

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – premije osiguranja, troškovi reprezentacije, pristojbe i naknade
2.400,00 €

- financijski rashodi – bankarske usluge
110,00 €

5.9.000001 Pomoći korisnika

Iz sredstava pomoći planiraju se sredstva iz proračuna Općine Lovran (sredstva za zakup prostora PO Lovran) i Grada Buzeta (sredstva za zakup prostora Plesnog odjela PO Buzet) u iznosu 8.000,00 € te pomoć od Državne agencije za odgoj i obrazovanje u iznosu 3.340,00 € za održavanje manifestacija Škole.

5.9.000003 Pomoći Državna riznica

Iz sredstava pomoći planiraju se sredstva iz Državnog proračuna u iznosu 687.500,00 € za rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene – božićnica, regres za godišnji odmor, naknade za smrt, naknade za rođenje djeteta, dar djeci, jubilarne nagrade...), naknade za prijevoz s posla i na posao te intelektualne usluge. Financijski plan obračuna plaće rađen je na bazi 36 djelatnika i iznosi cca 1.300 sati rada tjedno. Kod obračuna plaće uzimaju se u obzir različiti koeficijenti među djelatnicima, a također dio djelatnika nije zaposlen u punom radnom vremenu.

Izvor 6.9.000001 – 6. Donacije

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

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 umjetničkom obrazovanju (NN 130/11)
- Zakon o proračunu (NN 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)
- Godišnji plan i program rada Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2022./2023.
- Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2022./2023.

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 2022./2023. u školu je upisano ukupno 399 polaznika. Zaposleno je 47 djelatnika. Nastava se odvija u Matičnoj školi u Labinu te područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran u poslijepodnevnim satima te u međusmjerni, ovisno o individualnom rasporedu.

Cilj programa je osposobiti učenike za postizanje što boljih i kvalitetnijih rezultata tijekom glazbenog i plesnog obrazovanja, usmjeriti ih da streme ka znanju, uspjehu i konkurentnosti, pružiti im mogućnost daljnjeg nastavka školovanja, odnosno usaditi im ljubav prema glazbi i plesu te prema umjetnosti općenito, a što će ostati u njima kao trajna vrijednost. Cilj je i omogućiti učenicima i polaznicima sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim solističkim, komornim te ostalim skupnim natjecanjima, nastupe na velikom broju prigodnih koncerata, predstava i manifestacija u organizaciji Škole, projektima Grada Labina i gradova i općina u kojima djeluju područni odjeli, kao i razvijanje suradnje s drugim glazbenim i plesnim školama unutar Republike Hrvatske te diljem Europe.

Škola se financira iz različitih izvora:

- prihodi iz državnog proračuna za plaće i naknade zaposlenika
- participacija roditelja za osnovnoškolske programe u iznosu od 200 kn mjesečno i za predškolske programe u iznosu od 150 kn mjesečno
- prihodi iz gradskog proračuna - decentralizirana sredstva za osnovno obrazovanje („Tabelarni prikaz bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini“)
- tekuće pomoći iz državnog proračuna
- tekuće pomoći općinskih proračuna Općine Lovran i Grada Buzeta
- prihodi tekućih donacija
- vlastiti prihodi

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 2023. godinu planirano je ukupno 832.850,00 €.

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 370-400 polaznika godišnje.

Uz 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 2022. godini planirano je 14 većih projekata/manifestacija koje su uvrštene u prioritetne projekte škole, a to su: Koncerti pod maskama, Koncert učitelja povodom Valentinova, Plesna predstava „Aladin“, Plesni susret u Rapcu, 11. Smotra harmonikaša, Susret puhača „Frullato“, Bum Bam Fest, 6. Klavirski maraton, Susret gudača „Spiccato“, Završni koncerti učenika u područnim odjelima, „Guitar Picnic“, Završni koncert učenika škole, 5. International Rabac Orchestra Festival, Koncerti harmonikaša „Večernji zvuci“ te u novoj školskoj godini (prosinac 2022.) – Svečano obilježavanje Dana škole i Božićni tjedan.

Od gostovanja u Republici Hrvatskoj, međunarodne suradnje i stručnih ekskurzija planirano je sljedeće: Koncert na dar Ansambla Bum Bam uz Brunu Krajcara, Humanitarni

koncert u Staračkom domu Rijeka, gostovanje Ansambla Bum Bam na „International Percussion Ansamble's Week“ u Bjelovaru, projekt iz solfeggia „Sjedinjeni jezikom glazbe: dječje pjesme nacionalnih manjina“, Dani klavira i harmonike u Poreču, Noć glazbe i Kava s Bachom u Karlovcu, gostovanje Harmonikaškog odjela u Makarskoj „Harmonikaši u gostima“, Zagreb Guitar Festival, projekt „Upoznavanje povijesnih orgulja Istre“, sudjelovanje na Dječjem festivalu duhovne glazbe „Iskrice“ i „Plesomaniji“ u Buzetu, nastavak međunarodne suradnje sa školama iz Italije kroz dva projekta: „Cremona – Grad violina“ (gostovanje i zajednički koncert Gudačkog odjela) i „Aladdin u Padovi“ (gostovanje i zajednička predstava Plesnog odjela), odlazak na plesnu predstavu u HNK I. pl. Zajca u Rijeci, posjet Dvorani Lisinski u Zagrebu – odlazak na Koncert simfonijskog orkestra, i dr.

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, koncerata u područnim odjelima, internih nastupa po klasama učitelja, koncerata podrške, koncerata u Galeriji Laurus u Lovranu „Lovranske glazbene priče“ i koncerata Područnog odjela Potpićan „Potpićan u gostima“. Također, Škola planira organizirati seminare za učenike i učitelje:

- Seminar iz violine – Eva Hühn (studenii 2022.)
- Seminar za učenike flaute – Paola Radin (studenii 2022.)
- Plesna radionica – Roberta Milevoj ili Maša Kolar (siječanj 2023.)
- Seminar iz klavira – Ida Gamulin (ožujak 2023.)
- Seminar iz gitare – Antonio Rumenović (travanj 2023.)

U mjesecu svibnju 2023. planiran je Školski natjecateljski tjedan koji uključuje 10. jubilarno školsko natjecanje „Proletni crescendo“ i 11. Kviz iz solfeggia i teorije glazbe „Sol-Fa-Labin“.

Za darovite učenike planirano je sudjelovanje na sljedećim natjecanjima, a to su: 61. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe – komorni sastavi, Bistrički zvukolik u Mariji Bistrici, International Academy Crescendo u Bujama, Zagreb Guitar Fest, Guitar United Fest u Sarajevu, Altamira Gorizzia Guitar Fest, 62. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa – solističko natjecanje, Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 6, Daleki akordi u Splitu, „Kornelije“ – natjecanje iz solfeggia i teorije glazbe u Beogradu, Daruvar Accordion Award, Una corda u Kastvu, „I love synth“ u Samoboru, Akordeon Art Plus u Sarajevu, Skala u Brčkom, ULJUS u Smederevu, 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. Jedan od projekata je i sudjelovanje na labinskom Festivalu umjetnosti i tolerancije „LABINA“ s glazbenim i plesnim izvedbama, a zatim brojni projekti u suradnji s udrugom „Labin Zdravi grad“, Crvenim križem, osnovnim školama na području Labištine, nastup prilikom obilježavanja Labinske republike i Dana Grada, nastupi u suradnji s Pčelarskom udrugom te ostalim manifestacijama u lokalnoj zajednici.

U Potpićnu i okolici planira se nastup na Krafifestu u Kršanu, manifestaciji „Bela Nedeja“ i „Plominski zvončić“ u Plominu, na Legendfestu, Bortulji i drugim manifestacijama općina Kršan, Pićan i Gračišće. U Buzetu je planirano sudjelovanje u okviru Subotine po starinski, obilježavanju Dječjeg tjedna, nastup na Dočeku Sv. Nikole, kao i na ostalim manifestacijama u lokalnoj zajednici. U Lovranu je planiran nastup učenika na Jesenskim lovranskim večerima, darivanju djece za Sv. Nikolu, Dječjem danu Općine Lovran, i dr.

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 2023. godini (koliko epidemiološke mjere budu dozvoljavale), 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 818.850,00 € te planirani višak iznosi 2.000,00 €.

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 12.000,00 €. Rashodi su planirani za isplatu plaća učitelja koji rade u pripremnom glazbenom i plesnom programu te na isplatu troškova prijevoza na posao.

Aktivnost: Kapitalni projekti: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Sredstva nisu planirana u 2023. godini temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2023. godinu.

USTANOVE U KULTURI

PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Prihodi i primici **Pučkog otvorenog učilišta Labin** za 2023. godinu planirani su u iznosu od 378.093,00 EUR a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	378.093,00 EUR
- vlastitih izvora	0,00 EUR

Rashodi i izdaci **Pučkog otvorenog učilišta Labin** za 2023. godinu planirani su u iznosu od 378.093,00 EUR, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	357.411,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	20.682,00 EUR
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00 EUR

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2023. godinu usporedno sa planom za 2022. godinu (l. izmjene i dopune plana proračuna za 2022.godinu).

TABLICA 1.

- EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2022.- I REBALANS	2023.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	343.093,00	378.093,00	110%
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	82.533,00	39.627,00	48%
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	8.892,00	21.236,00	239%
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	39.811,00	65.124,00	164%
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	211.857,00	252.106,00	119%
7		7.300,00	0	0
72		7.300,00	0	0
9	VLASTITI IZVORI	-55.433,00	0,00	23%
92	REZULTAT POSLOVANJA	-55.433,00	0,00	23%

	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	294.960,00	378.093,00	128%
3	RASHODI POSLOVANJA	263.285,00	357.411,00	126%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	151.131,00	188.067,00	124%
32	MATERIJALNI RASHODI	82.372,00	169.133,00	205%
34	FINANCIJSKI RASHODI	46,00	211,00	459%
38	OSTALI RASHODI	29.736,00	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.674,00	20.682,00	65%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31.674,00	20.018,00	65%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	664,00	0
	SVEUKUPNI RASHODI:	294.960,00	378.093,00	133%
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupni prihodi planirani su u visini 378.093,00 EUR. To je u odnosu na druge izmjene i dopune plana proračuna za 2022. godinu više za 28%.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 39.627,00 EUR

- **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** iznose 9.291,00 EUR, odnose se na:

- pomoć od Istarske županije za Gradsku galeriju u iznosu 1.327,00 EUR
- pomoć Ministarstva kulture za Gradsku galeriju u iznosu 3.319,00 EUR
- pomoć Ministarstva kulture za Muzej u iznosu 3.318,00 EUR
- pomoć Ministarstva kulture za Glazbeno scensku djelatnost u iznosu 1.317,00 EUR

- **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** odnose se na prihode za financiranje projekta More sjećanja u iznosu 30.336,00 EUR

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iznose 21.236 EUR, odnose se na prihode ostvarene od prodaje ulaznica za posjet Muzeju i zbirci Matija Vlačić u iznosu 17.254,00 EUR, te prihod od prodaje ulaznica na događanja u sklopu Glazbeno scenske djelatnosti u iznosu 3.982,00 EUR.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga iznose 65.124,00 EUR, odnose se na:

- Prihodi Kina – 23.317,00 EUR
- Prihodi obrazovne djelatnosti – 39.815,00 EUR
- Prihod Gradske galerije od prodaje suvenira – 664,00 EUR
- Prihod Muzeja od najma prostora – 1.328,00 EUR

4. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza iznose 252.106,00 EUR.

Odnose se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u iznosu 250.115,00 EUR kn, te prihode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 1.991,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 357.411,00 EUR.

1. Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 188.067,00 EUR.

Rashodi za zaposlene se planiraju za 11 djelatnika Pučkog otvorenog učilišta (9 djelatnika na puno radno vrijeme i 2 djelatnika na nepuno radno vrijeme). Usklađena je osnovica za obračun plaće sa osnovicom nadležnog proračuna, te je planiran rast plaća za 8%.

2. Materijalni rashodi planiraju se u iznosu **169.133,00 EUR**. Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Zbog porasta cijena energenata, komunalija i svih ostalih troškova, rastuće inflacije, podizanja razine kvalitete pruženih usluga na veću razinu, preseljenja ureda i djelatnosti obrazovanja na novu lokaciju, planirani iznos za materijalne rashode je 105% veći u odnosu na I izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu.

3. Financijski rashodi iznose 211,00 EUR i odnose se na naknadu banaka za kartično plaćanje.

4. Ostali rashodi iznose 0,00 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 20.682,00 EUR.

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 20.682,00 EUR.

Radi preseljenja na novu lokaciju planira se opremanje učionica i nabava računala za djelatnost obrazovanja.

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 664,00 EUR.

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi iznose 664,00 EUR.

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

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2022.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2023. godinu.

TABLICA 2.

- EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/ MANJAK 2022.	PLANIRANI PRIHODI 2023.	PLANIRANI VIŠAK/MANJA K 2022.+PLANIR ANI PRIHODI 2023. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2023.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	252.106,00	252.106,00	252.106,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	65.124,00	65.124,00	65.124,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0,00	21.236,00	21.236,00	21.236,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći korisnika	5.9.00001	0,00	39.627,00	39.627,00	39.627,00
Pomoći-državna riznica	5.9.00003	0,00	0,00	0,00	0,00
Donacije	6.9.00001	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		0,00	378.093,00	378.093,00	378.093,00

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu 252.106,00 EUR, odnose se na sredstva dobivena od nadležnog proračuna.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene – odnose se na bruto plaće zaposlenika muzeja, gradske galerije te administrativno i tehničko osoblje , ostale rashode zaposlenika (regres za godišnji odmor, dar djetetu i poklon bon) - 178.976,00 EUR

- materijalni rashodi- odnose se na naknade troškova zaposlenicima (naknade za prijevoz s posla i na posao), rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge(usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge , intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije) – 71.126,00 EUR

- financijski rashodi za bankarske usluge u iznosu 13,00 EUR

- rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine – 1.991,00 EUR

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu 65.124,00 EUR, a ostvaruju se od prodaje karata u kinu, održavanja tečaja obrazovanja (verificiranih i neverificiranih programa u skladu s Godišnjem planom i programom obrazovanja odraslih), prodaje suvenira u Gradskoj galeriji, najma prostora Muzeja i Gradske galerije, Kino sale i opreme u vlasništvu POU.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene- odnose se na 50% bruto plaće zaposlenika djelatnosti obrazovanja odraslih (jedan djelatnik na pola radnog vremena), ostale rashode za zaposlene i doprinose za zdravstveno osiguranje

- materijalni rashodi – odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge(usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije)

- financijski rashodi za bankarske usluge.

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene su planirani u iznosu 21.236,00 EUR te se ostvaruju prodajom ulaznica za Muzej, prodajom karata na manifestacijama organiziranih u sklopu Glazbeno scenske djelatnosti.

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)

- financijski rashodi za bankarske usluge.

Izvor 5.9.000001 Pomoći - prihodi korisnika

Odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Prihodi su planirani u iznosu 39.627,00 EUR, a odnose se na:

- pomoć od Istarske županije za Gradsku galeriju u iznosu 1.327,00 EUR
- pomoć Ministarstva kulture za Gradsku galeriju u iznosu 3.319,00 EUR
- pomoć Ministarstva kulture za Muzej u iznosu 3.318,00 EUR
- pomoć Ministarstva kulture za Glazbeno scensku djelatnost u iznosu 1.317,00 EUR
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekt More sjećanja u iznosu 30.336,00 EUR

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi za intelektualne i osobne usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije) i nabava dugotrajne nefinancijske imovine za projekt More sjećanja.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

PROGRAM: PROMICANJE KULTURE

AKTIVNOST A500007 GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava i održavanje koncerata klasične glazbe u novom programskom smjeru naziva SIPPING SESSIONS koji obuhvaća cjelogodišnje održavanje koncerata u ili kraj objekata sakralne baštine te na važnim kulturno-baštinskim lokacijama. Tijekom 2022. u planu je održati u vlastitoj produkciji min 1 predstavu za djecu te min 1 predstavu za odrasle, a ugostiti predstave u organizaciji drugih pravnih osoba kroz modalitet najma kino sale. Kroz program SIPPING SESSIONS plan je provesti minimalno 5 koncerata eminentnih glazbenika iz Hrvatske, a potencijalno i više sve ovisno o ukupnom ostvarenju programskih sredstava. Cilj programa je stjecanje i unapređivanje glazbene i scenske kulture kod građana i posjetitelja te podizanje kvalitete života građana kroz stjecanje navike posjećivanja kazališnih i glazbeno-scenskih predstava.

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

Očekivani broj posjetitelja na kulturnoj manifestaciji SIPPING SESSIONS: 500

Očekivani broj posjetitelja na kazališnim predstavama: 1000

Za financiranje aktivnosti planirano je 10.619,00 EUR.

AKTIVNOST A500009 GRADSKA GALERIJA

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Gradska galerija Labin u 2023. nastavlja s predstavljanjem autora suvremene umjetničke scene, kao i autora koji su svojim stvaralaštvom doprinijeli prepoznatljivosti suvremene umjetnosti u Hrvatskoj i inozemstvu.

Za izložbenu sezonu 2023. u planu je realizacija sljedećih programa:

Glavni galerijski program u Gradskoj galeriji Labin

1. Branko Kolarić, retrospektiva Apoteoza trenutka
2. Tanja Dabo, Letricija Linardić, Maja Rožman, umjetničko-kustoski koncept samostalnih izložbi instalacija Približavanje
3. Branko Franceschi, samostalna izložba fotografija Fedora Džamonje
4. Matej Knežević, samostalna izložba instalacije Pozdravi i ti svoje – radni naziv, kustos: Mladen Lučić - pozivno
5. Marta Radman, Stephanie Peršić, kustoski koncept skupne izložbe umjetnica mlađe generacije iz zagrebačkog i labinskog kruga – vlastito
- 6. Tea Bičić – samostalna izložba druga nagrada LUL 2018.**

Sekundarni galerijski program u kapeli Sv. Stjepana

1. Domen Martinčić – samostalna izložba fotografija
2. Vita Jončić, samostalna izložba instalacije We'll always have fire
3. Marijana Smolić – samostalna izložba

Produkcija

1. Denis Krašković, samostalna produkcijska izložba skulptura Priroda u nestajanju – pozivno

Izvan natječajnog procesa i organizacije POUL, a u sastavu projekta „Labinski ulet likovnosti“ osnivača galerije Grada Labina, u prostoru galerije održava se naznačena natječajna izložba i samostalna izložba dobitnika druge nagrade prema dogovoru.

Gradska galerija Labin osim izložbenih, nastavit će s organiziranjem edukativnih programa kroz tematske likovne i informativne radionice s raznim temama iz područja umjetnosti, a kojima je za cilj približavanje stručnih dijaloga, uloga umjetnosti i baštine u javnom gradskom prostoru, no i raznih zanimanja iz područja umjetnosti, kako bi se pružila orijentacijska odrednica za daljnje obrazovanje mladih u tim područjima, snažnije povezala lokalna zajednica s postojećim umjetničkim tokovima i aktualnim projektima grada. Također, planirana su organizirana vodstva za građanstvo i najavljene grupe kroz izložbe na hrvatskom i, po potrebi, određenim stranim jezicima. Obično se za vrijeme trajanja izložbi u proljetnom i jesenskom dijelu programa odrade radionice za oko tristotinjak djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.

Osim izložbenih programa u planu je nastavak pripremnih radova za realizaciju likovne monografije Orlanda Mohorovića sutorice Branke Arh, kao i monografije Suvremena likovna umjetnost Istre (1950. – 2020.) autora Mladena Lučića.

U planu je nabava opreme i programa za uvođenje zakonskog dokumentiranja kataloga i popratnih materijala izložbi u vidu nabave stolnog kompjutera i programa S++ kao i bez kiselinskih arhivskih kutija za čuvanje kataloga.

U planu je formiranje kutka za čitanje dostupne građe (monografije labinskih likovnih umjetnika, katalozi izložbi) te nadopunjavanje dječjeg kutka za crtanje.

U sklopu suvenirnice u galeriji planira se uvođenje kartičnog plaćanja te povećanje asortimana suvenira ovisno o financijskim mogućnostima i trendovima.

Od 2023. Gradska će galerija u potpunosti preći na upravljanje POU Labin te s tim u vezi će se pokrivati i troškovi režija ne samo programski troškovi te izraditi plan ulaganja u galerijsku infrastrukturu od čega je najznačajnija obnova vanjskih grilja, zaštita postojeće drvene stolarije te sanacija terase zbog prokišnjavanja. Sustav grijanja i hlađenja potrebno je nadograditi s uređajem za smanjenje buke radi optimizacije.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Mogući rizici su:

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

Za financiranje aktivnosti planirano je 24.288,00 EUR.

AKTIVNOST A5000010 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KINA

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Prikazivanje širokog spektra filmova koji mogu zadovoljiti ukus građana bilo koje dobi i uzrasta. Prikazivat će se najnoviji filmski hitovi koje će naša publika moći gledati istovremeno s premijerama u velikim multipleksima u Zagrebu i drugim gradovima kao i filmovi hrvatske i europske produkcije. Kino Labin je postalo članom Kino mreže i kao član Kino mreže imat će široke mogućnosti prikazivanja art filmova i inkluzivnih filmova.

Program kina provoditi će se temeljno u kino sali četvrtkom, petkom subotom i nedjeljom, a u slučaju potrebe i mogućnosti na drugim lokacijama korištenjem kino opreme. U planu je kreiranje ponude za ljetno kino koje bi se odvijalo na više lokacija na području Labina i Labinštine.

Tijekom 2023. g. planiramo realizirati filmske radionice za djecu i mlade. Cilj radionica je opći indirektan i direktan razvoj djece te posebice razvoj socijalne i emocionalne inteligencije te obilježiti Svjetski dan audiovizualne baštine (27. listopada) u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom - Hrvatskom kinotekom prikazivanjem renomiranih hrvatskih filmova starijeg datuma.

U suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom namjeravamo se uključiti u programe koji promiču hrvatski film i stvaralaštvo.

U 2023. nastaviti će se ulaganje u kino salu kroz finaliziranje zamjene stolica na parteru i na balkonu kao i dodatno uređenje filmske učionice.

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 .

Očekivani broj posjetitelja:6000

Za financiranje aktivnosti planirano je 25.971,00 EUR.

AKTIVNOST A500011 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Nastaviti ćemo s realizacijom verificiranih programa za obavljanje poslova samostalnog knjigovođe, njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba, za poslove fasadera i dadilja, jednostavnih poslova kuhara i konobara , priprematelja pizza, pčelara, rukovatelj bagerom, rukovatelj motornom pilom, sigurno rukovanje pesticidima te programa srednje i niže stručne spreme za poslove komercijalista, pomoćnog kuhara i kuhara te učenjem stranih jezika sukladno referentnom EU okviru. Održat će se i tečaj Apiterapija I u suradnji s Hrvatskim apiterapijskim društvom i Pčelarskom udrugom Labin . U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Labina nastavit ćemo s održavanjem tečaja njemačkog i engleskog jezika za privatne iznajmljivače i ugostitelje.

U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Labina i okolnim turističkim zajednicama namjeravamo održati radionice o kulturnim znamenitostima i povijesti Labina i okolice.

Učilište će u tom smislu tijekom čitave proračunske godine intenzivno raditi na području promocije cjeloživotnog učenja, podizanja svijesti o važnosti stjecanja novih vještina i kompetencija. Ciljana skupina: populacija s navršениh 18 godina života pa do treće životne dobi. Uvesti će se sustav vaučera za obrazovanje te kontinuirano raditi na osuvremenjivanju programa obrazovanja u suradnji sa svim dionicima u sektoru.

U programe cjeloživotnog učenja planiramo tijekom 2023.g. uključiti oko 200 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 i veći broj uključenih polaznika .

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. kao i nedovoljan broj nezaposlenih osoba prijavljenih u Zavodu za zapošljavanje kao potencijalnih korisnika obrazovnih programa financiranih od strane Zavoda i EU fondova i nepovoljna epidemiološka situacija u zemlji.

Za financiranje aktivnosti planirano je 39.815,00 EUR.

AKTIVNOST A5000020 FINANCIRANJE ZAJEDNIČKIH SLUŽBI

Za financiranje aktivnosti planirano je 219.722,00 EUR., a odnosi se na plaće zaposlenika i hladni pogon ustanove koja će u 2023. djelovati na više lokacija slijedom selidbe službi iz dosadašnjih prostorija na novu lokaciju.

AKTIVNOST A5000021 FINANCIRANJE MUZEJSKE DJELATNOSTI

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Cilj djelovanja muzeja je očuvanje i predstavljanje baštine grada Labina i općenito Labinštine i naših žitelja. Svoju misiju muzej provodi prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem i dokumentiranjem predmeta i baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima. Svojim dosljednim i stručnim muzejskim radom želimo pridonijeti stvaranju kvalitetnijeg društvenog i kulturnog ozračja u gradu Labinu te snažno obilježiti identitet grada i okolice.

Što se tiče dokumentacije i arhivistike, tijekom 2023. godine planiramo realiziranje sljedećeg:

- u 2023. godini planiran je, prema Zakonu o muzejima, nastavak revizije muzejske građe
- sređivanje inventarne knjige muzeja
- 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
- sređivanje arhivskog gradiva rudarstva preuzetog od Grada Labina
- sređivanje arhivskog gradiva Župe u suradnji s župom

Kustosi muzeja redovno će raditi na obradi muzejskih zbirki i brizi o njima kao i njihovog nadopuni temeljem godišnjeg plana te ujedno i adekvatnoj prezentaciji i valorizaciji.

Muzej će u sklopu svojeg stalnog postava te dislociranih zbirki redovno raditi na ponudi za grupe i individualce u vidu pokretanja audiovodiča na više jezika, izradi muzejskog vodiča te izradi legendi u muzeju.

Što se osuvremenjivanja stalnog postava tiče muzejski će stručni djelatnici u suradnji s ravnateljicom raditi na formiranju sobe posvećenoj G. Martinuzzi te formiranju sobe za pomorstvo i ribarstvo koja će se nadopuniti u sklopu EU projekta More sjećanja.

Izložbeni program muzeja uključiti će izložbu o G. Martinuzzi te međumuzejsku izložbu o rudarstvu kojeg planiramo s Muzejem Grada Rijeke. Muzej će ugostiti dio programa 3. Industrijskog art biennala

Muzej će prigodno obilježiti Svjetski dan muzeja, Svjetski dan turizma te dan osnivanja muzeja.

Narodni muzej Labin i u 2023. godini obavljat će arheološke nadzore, a za potrebe arheoloških nadzora izradit će se troškovnici i ponude. U 2023. g. planiramo nastaviti sa sanacijom Zbirke Matija Vlačića Ilirika i ulaznog stubišta, bivšeg ateliera Kokot kao i nastavak sanacije stolarije na zgradi Narodnog muzeja Labin te restauracije grba obitelji Battiala.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

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

Mogući rizici su slaba turistička sezona i slaba platežna moć građana. Zastarjeli način prezentacije baštine. Otvaranje okna rudarskog u Raši.

Očekivani broj posjetitelja: 8000

Za financiranje aktivnosti planirano je 27.342,00 EUR.

TEKUĆI PROJEKT T500008 PROJEKT FLAG – MORE SJEĆANJA

Za financiranje aktivnosti planirano je 30.336,00 EUR, a odnosi se na snimanje dokumentarnog filma te nabavu audiovizualne opreme koja će se postaviti u sobi za pomorstvo i ribarstvo.

PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

1. OPĆENITO O FINANCIJSKOM PLANU PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Prihodi i primici **PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADSKE KNJIŽNICE LABIN** za 2023. godinu planirani su u iznosu od 171.876,00 EUR a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	171.876,00 EUR
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	0,00 EUR
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 EUR

Rashodi i izdaci za 2023. godinu planirani su u iznosu od 171.876,00 EUR, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	153.029,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	18.847,00 EUR
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00 EUR

Preneseni manjak iz 2022. godine iznosi 2.654,00 EUR.

Procijenjeni manjak za 2023. godinu iznosi 2.654,00 EUR.

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2023. godinu.

TABLICA 1.

		- U EUR
KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2023.- PLAN
1	2	3
6	PRIHODI POSLOVANJA	171.876,00
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11.415,00
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	11.945,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	2.655,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	148.251,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	265,00
9	VLASTITI IZVORI	-2.655,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	-2.655,00
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	171.876,00

3	RASHODI POSLOVANJA	152.498,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	94.299,00
32	MATERIJALNI RASHODI	58.172,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	27,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.378,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.378,00
	SVEUKUPNI RASHODI:	171.876,00
	REZULTAT POSLOVANJA:	0

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

U 2023. planiran je prihod u iznosu od 171.876,00 EUR, a sastoji od prihoda iz nadležnog proračuna (671) – 148.251,00 EUR, prihoda po posebnim propisima (652) – 11.945,00 EUR, vlastitih prihoda (661) – 2.655,00 EUR, prihoda državnog proračuna (636) – 10.087,00 EUR, općinskog proračuna – 1.328,00 EUR (636) i prihoda od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (724) – 265,00 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 prihode od državnog proračuna čine pomoći iz proračunskog proračuna koji im nije nadležan – 796,00 EUR i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 10.619,00 EUR (natječaj Ministarstva kulture i medija, Općina Raša).

Na kraju 2023. godine planiran je ukupni manjak u iznosu od 2.655,00 EUR.

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 152.498,00 EUR.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 94.299,00 EUR. Plaće za četiri djelatnice su planirane u iznosu od 89.853,00, od toga bruto plaće 77.112,00 EUR i doprinosi na plaće 12.741,00 EUR. Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, darovi djeci, dar u naravi i sl.) planirani su u iznosu od 4.446,00 EUR. U naknade troškova zaposlenima ulaze naknade za prijevoz 3 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 58.172,00 EUR. Rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge, komunalne usluge, računalne 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 27,00 EUR odnose na usluge FINA-e.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **19.378,00 EUR** i to se odnosi na nabavu knjižne građe.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 171.876,00 EUR.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 11.415,00 EUR.

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna: 796,00 EUR
- Pomoći proračunskog korisnika iz proračuna koji im nije nadležan: 10.619,00 EUR

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada 11.945,00 EUR

- Prihodi po posebnim propisima 11.945,00 EUR

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 152.498,00 EUR

1. Rashodi za zaposlene 94.299,00 EUR

- Plaće (bruto): 77.112,00 EUR
- Ostali rashodi za zaposlene: 4.446,00 EUR
- Doprinosi na plaću: 12.741,00 EUR

2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2023. GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka u 2023., planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2023. godinu.

TABLICA 2.

- U EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2023.	PLANIRANI PRIHODI 2023.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2023. + PLANIRANI PRIHODI 2023. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2023.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-5.309,00	148.251,00	142.942,00	142.942,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001		2.655,00	2.655,00	2.655,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	2.654,00	11.945,00	14.599,00	14.599,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001		/		

Pomoći korisnika	5.9.000001		11.415,00	11.415,00	11.415,00
Pomoći - državna riznica	5.9.000003		/		
Donacije	6.9.000001		/		
Prihodi od nefinancijske imovine	7.9.000002		265,00	265,00	265,00
UKUPNO:		-2.655,00	174.531,00	171.876,00	171.876,00

1.1.001 Opći prihodi i primici

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 142.942,00 EUR. U ove prihode ulaze prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – 134.979,00 EUR i prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – 7.6,00 EUR. Na kraju 2022. godine planiran je manjak u iznosu od 5.309,00 EUR (fiktivni manjak).

3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 2.655,00 EUR. Ostvaruju se od najma polivalentne dvorane.

4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 11.945,00 EUR. Na kraju 2022. godine planiran je višak od 2.654,00 EUR. U ove prihode ulaze prihodi od administrativnih pristojbi. Iz ovih sredstava pokrivati će se naknade troškova zaposlenima – 332,00 EUR, rashodi za materijal i energiju – 4.512,00 EUR, rashodi za usluge – 7.644,00 EUR, ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 1.381,00 EUR, rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 531,00 EUR te rashodi za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa – 199,00 EUR.

5.9.000001 Pomoći korisnika

Iz sredstava pomoći planiraju se pomoći iz državnog i općinskog proračuna u iznosu od 11.415,00 EUR. U ove prihode spadaju kapitalne pomoći za nabavu knjiga – 10.619,00 EUR te pomoć za održavanje literarnog natječaja „Ca je Ča“ – 398,00 EUR i program „Ljeto u knjižnici“ – 398,00 EUR (Javni poziv Ministarstva kulture i medija RH).

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

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 i od 26. lipnja 2019. godine te upisana u registarskom ulošku registarskog suda pod brojem Tt – 13/9101-6.

Knjižnica ima 4 zaposlene radnice. 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 RH, iz sredstava Knjižnice (zakasnine, članarine, najma i dr.) te ostalih izvora.

Knjižnica će i u razdoblju 2023. – 2025. razvijati i jačati svoju funkciju informacijskog, obrazovnog, kulturnog i multimedijalnog središta Labina i okolice s ciljem da se građanima osigura kvalitetan pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja i razonode. Primarna briga posvećivat će se neometanom odvijanju osnovne djelatnosti - nabavi, čuvanju, zaštiti i davanju na korištenje tiskanih i elektroničkih medija; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora te vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Osim toga, posebna pozornost posvetit će se razvoju usluga Knjižnice vezanih uz promidžbu čitanja i pismenosti uopće, te uključivanje građana, posebice onih s posebnim potrebama (slijepih i slabovidnih, starih, bolesnih, osoba s invaliditetom, nezaposlenih). Posebna pozornost posvećivat će se knjižničnom radu s djecom i mladima, zatim informacijskom i digitalnom opismenjavanju djece i odraslih, širenju pristupa računalu i internetu, razvijanju online knjižničnih usluga, cjeloživotnom učenju svih dobnih skupina građana, posebice odraslih izvan formalnih obrazovnih stupnjeva. Kao jedina narodna knjižnica na području Labinštine, otvaranjem knjižničnih stacionara omogućava osnovne knjižnične usluge i na manje dostupnim i udaljenijim mjestima te, ujedno, promovira knjigu i čitanje na području 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 i 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 PROGRAMA I AKTIVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama (NN 17/2019., 98/19.), 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 reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02), Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05), Statut Gradske knjižnice Labin, Planirane politike Grada Labina.

Poslovanje Gradske knjižnice Labin, u korelaciji je s Financijskim planom, organizirano kroz osnovni program Promicanje kulture s aktivnostima.

Financijski plan Gradske knjižnice Labin za 2023. godinu iznosi 171.876,00 EUR, 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 148.384,00 EUR.

U 2023. godini potrebno je na rashodovnoj strani – plaće osigurati financijska sredstva na razini cijele godine za četiri djelatnice. Nije predviđena promjena broja zaposlenih u odnosu na 2022. godinu.

Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, darovi djeci, jubilarne nagrade i sl.) planirani su prema zakonski određenim iznosima te stvarnim potrebama u 2023. 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 2022. 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. Predviđeno je financiranje materijalnih rashoda za naknade za prijevoz 3 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 **19.378,00 EUR** – Kapitalna ulaganja.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI NABAVE KNJIŽNIČNE GRAĐE U RAZDOBLJU 2023. – 2025. 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 rasonodom, osobnim uzdizanjem, informiranjem i kvalitetnijim životom uopće.

Ostvarenje cilja mjerit će se brojem nabavljenih jedinica knjižnične građe, a uspješnost brojem posudbi knjiga i drugih medija te brojem posjeta vezanih uz posudbu knjižnične građe.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Posudba knjiga i drugih medija	Dostupnost izvorima znanja i informacija	Broj jedinica građe	27.638	Izvješće o radu 2021.	100%	100%	100%
Posjete uz posudbu knjižnične građe		Broj posjeta	13.066	Izvješće o radu 2021.	100%	100%	100%
Kupnja knjiga		Knjižna građa	1.242	Inventarna knjiga	100%	100%	100%
Kupnja neknjižne građe		Neknjižne građe	3	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 u 2023. godini 134.979,00 EUR prihoda
- iz državnog proračuna u 2023. godini 10.087,00 EUR prihoda
- iz općinskog proračuna u 2023. godini 1.328,00 EUR prihoda
- iz vlastitih prihoda u 2023. godini 2.655,00 EUR prihoda
- iz prihoda za posebne namjene u 2023. godini 11.945,00 EUR prihoda
- iz prihoda od nefinancijske imovine u 2023. godini 265,00 EUR prihoda.

Prihodima iz gradskog proračuna planirano je financiranje sljedećeg:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 94.299,00 EUR
- materijalnih rashoda u iznosu od 40.653,00 EUR
- financijskih rashoda – bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 27,00 EUR
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 7.963,00 EUR

Prihodima iz nenadležnog proračuna planirano je financiranje sljedećeg:

- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 10.619,00 EUR.

Sredstvima iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene planirano je financiranje materijalnih rashoda i nabava opreme i knjiga u iznosu od 11.945,00 EUR.

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 2021. godine, nakon provedenog redovnog godišnjeg otpisa iznosi: 43.943 jedinica knjižnične građe ili 4,19 jedinica po stanovniku (10.488) U knjižnici je u 2021. godini nabavljeno kupnjom 1.245 jedinica knjižnične građe, posuđeno je 27.638 jedinica građe te evidentirano 12.222 posjeta uz posudbu građe. U 2021. učlanjeno je 1.387 članova.

2. AKTIVNOST: KNJIŽEVNI SUSRETI I RADIONICE

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 4.645,00 EUR.

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, program „Vrtić u knjižnici“, projekt „Knjižnica u vrtiću“, 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, likovne radionice za osnovnoškolce, projekt „Kreativno ljeto u knjižnici“, Literarni natječaj „Ca je ča“, natječaj za kratku dječju priču „PIKUN“, projekt širenja mreže knjižnice, čitateljski klub 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.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2023. – 2025. 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 programa i posjeta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Čiljana vrijednost 2023.	Čiljana vrijednost 2024.	Čiljana vrijednost 2025.
Programi za odrasle: -književni susreti, tribine, predavanja -tržnice knjiga -predavanja i radionice -online programi	Promocija knjige, čitanja i pismenosti	Broj održanih programa	22	Izvešće o radu 2021.	100%	100%	100%
		Broj posjeta	205	Izvešće o radu 2021.	100%	100%	100%
		Broj virtualnih posjeta/pre gleda	5.012				
Programi za djecu i mlade: -književni susreti, tribine, predavanja -pričaonice za djecu od 3 do 6 godina -edukativno-kreativne radionice za djecu od 3 do 6 godina -zoom pričaonice -online programi -online kviz	Promocija autora, knjige, čitanja i pismenosti	Broj programa	39	Izvešće o radu 2021.	110%	100%	100%
		Broj Posjeta	639				
		Broj virtualnih posjeta/pre gleda	191				

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 2023. godini 2.522,00 EUR prihoda
- iz vlastitih prihoda u 2023. godini 1.327,00 EUR prihoda
- iz državnog proračuna u 2023. godini 796,00 EUR prihoda.

Prihodima za posebne namjene, vlastitim приходima i приходima iz državnog proračuna planirano je financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 4.645,00 EUR.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

U odnosu na aktualno stanje, uvjete djelovanja i mogućnosti zbog epidemije bolesti COVID-19, a u skladu s osnovnim funkcijama i zadaćama, Gradska knjižnica uspjela je pokrenuti i ostvariti planirane programe i aktivnosti. S popuštanjima mjera suzbijanja epidemije bolesti COVID-19 Knjižnica je od 1. veljače izvještajne godine bila otvorena za korisnike prema redovnom radnom vremenu: od ponedjeljka do petka od 8 do 19 sati te subotom od 8 do 13 sati, uz obvezno pridržavanje svih epidemioloških, higijenskih i mjera fizičkog distanciranja

propisanim od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Studijski odjel, također, je bio otvoren za individualan rad, no Čitaonica dnevnog tiska i ostalih periodičnih izdanja bila je i tijekom 2021., u skladu s epidemiološkim mjerama, zatvorena.

Iz preventivnih razloga planirane aktivnosti vezane uz kulturne i animacijske programe, a koje podrazumijevaju društveno okupljanje, bile su realizirane online ili, prema uputama i mjerama, s ograničenim brojem sudionika. Prilagodili smo se novim okolnostima, bili na usluzi svojim korisnicima i putem raznih komunikacijskih kanala, osmišljavali smo i provodili aktivnosti služeći se dostupnim nam digitalnim alatima te smo, unatoč sveprisutnoj situaciji, u 2021. zabilježili, premda i dalje u padu po pitanju članstva i posjeta, ipak zadovoljavajuće rezultate poslovanja Knjižnice.

U 2021. godini ukupno je organizirano 61 događanje na kojima je sudjelovalo oko 912 posjetitelja.

2.1. Literarni natječaj „Ca je ča“

Za provedbu ove aktivnosti Knjižnica će aplicirati na natječaj Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za programe knjižnične djelatnosti za 2023. godinu.

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 398,00 EUR.

Gradska knjižnica u rujnu 2023. godine planira raspisati 30. po redu literarni natječaj za pjesme na labinskoj čakavici/čakavici za učenike osnovnih i srednje škole na Labinštini te 20. 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 2023.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2023. – 2025. 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.

Knjižnica će Ministarstvu kulture i medija RH dostaviti prijavu za programe knjižnične djelatnosti, rezultati kojega se očekuju krajem 2022. godine, a realizacija prihvaćenog programa u mjesecu studenom 2023.

Pokazatelj uspješnosti biti će broj prijavljenih autora, radova i sudionika na završnom susretu.

ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti iz državnog proračuna u 2023. godini prihoda u iznosu od 398,00 EUR.

2. 2. „Ljeto u knjižnici“

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 398,00 EUR.

Za provedbu ove aktivnosti Knjižnica će aplicirati na natječaj Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za programe knjižnične djelatnosti za 2023. godinu, rezultati kojega se očekuju krajem 2022. ili početkom 2023. godine, a realizacija prihvaćenog programa tijekom ljetnih mjeseci 2023. godine.

U okviru ovoga programa Gradska knjižnica Labin organizira 3. po redu natjecanje „Ljetni najčitatelj“ u pet kategorija, za sve dobne skupine korisnika, susret sudionika Natjecanja u okviru obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti, te likovno-kreativnu radionicu za osnovnoškolce pod stručnim vodstvom profesorice likovne kulture.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2023. – 2025. 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.

Pokazatelj uspješnosti bit će broj prijavljenih sudionika te broj posuđenih knjiga u periodu trajanja Natjecanja.

ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti iz državnog proračuna u 2023. godini prihoda u iznosu od 398,00 EUR.

PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađene su na razini razvoja programa i projekata u odnosu na 2022. godinu.

3.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

Plan proračuna Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte za 2023. godinu iznosi 186. 212,00 EUR.

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2022. I. REBALANS	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
1	2	3	4	5
GLAVA 06 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	195.766,00	186.212,00	186.212,00	186.212,00
Program: Jačanje gospodarstva	122.503,00	122.505,00	122.505,00	122.505,00
Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	664,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije	103.657,00	92.906,00	92.906,00	92.906,00
Aktivnost: Informativna i edukativna potpora	1.858,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Tekući projekt: Coworking	5.707,00	9.691,00	9.691,00	9.691,00
Tekući projekt: On line baza podataka	-	4.645,00	4.645,00	4.645,00
Program: Upravljanje EU projektima	59.991,00	43.798,00	43.798,00	43.798,00
Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	35.835,00	42.471,00	42.471,00	42.471,00
Tekući projekt: Projekt Recolor	10.883,00	-	-	-
Tekući projekt: Projekt WI4EU	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
Tekući projekt: Projekt People	11.945,00	-	-	-
Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	13.272,00	19.909,00	19.909,00	19.909,00
Aktivnost: Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	13.272,00	19.909,00	19.909,00	19.909,00
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	195.766,00	186.212,00	186.212,00	186.212,00

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: STRATEGIJA, STUDIJA I PROJEKTI EU

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, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijelom EU-u. Vaučeri koje u okviru inicijative financira Europska komisija dodjeljuju 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.

PROGRAM: POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Zakonska osnova: Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost („Narodne novine“ broj 107/03 i 144/12), **Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan (NECP) za razdoblje od 2021.-2030. godine**, Statut Grada Labina („Službene novine“ broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21)

Opis programa 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.