

**PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2024. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

Sadržaj

Proračuna Grada Labina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.....	3
1. OPĆI DIO - SAŽETAK.....	6
1.1. Račun prihoda i rashoda..	7
1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	7
1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja.....	9
1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.....	13
1.2. Račun financiranja.....	15
1.2.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	15
1.2.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja	16
2. POSEBNI DIO.....	17
2. Obrazloženje općeg dijela Proračuna Grada Labina za 2024. godinu sa projekcijom 2025. i 2026. godine.....	6868
2.1. Uvod.....	68
2.2. Sadržaj proračuna	70
2.3. Prihodi i primici	71
2.4. Rashodi i izdatci	80
2.5. Zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2024.godini sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu.....	91
2.6. Proračunska zaliha u 2024. godini sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu.....	93
3. Obrazloženje posebnog dijela Proračuna Grada Labina po upravnim odjelima.....	94
3.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove	94
3.2. Upravni odjel za proračun i financije.....	102
3.3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za grad....	104
3.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom.....	113
3.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti.....	136
3.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte.....	178

**Proračuna Grada Labina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026.
godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

KLASA: 024-03/22-
URBROJ: 2163-4-01-23-
Labin, _____ prosinac 2023.

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.) i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 09/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13.,3/16.,2/18., 5/19.–pročišćeni tekst 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici _____ prosinca 2023. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA LABINA ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Labina za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

A) RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PLAN PRORAČUNA			
	2024.	2025.	2026.
PRIHODI POSLOVANJA	19.558.270,00	18.578.335,00	18.378.552,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.019.578,00	772.193,00	674.330,00
RASHODI POSLOVANJA	16.144.710,00	16.086.874,00	16.139.974,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.946.803,00	2.569.908,00	2.219.162,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	486.335,00	693.746,00	693.746,00

B) RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	207.411,00	0,00	0,00
---	------------	------	------

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

1. OPĆI DIO – SAŽETAK

RAČUNA PRIHODA I RASHODA- RAČUNA FINANCIRANJA- PRENESENI VIŠAK

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
BROJ KONTA		01.01.2022. - 31.12.2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	15.533.032,00	17.274.537,00	19.558.270,00	18.578.335,00	18.378.552,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	811.427,95	1.503.550,00	1.019.578,00	772.193,00	674.330,00
3	Rashodi poslovanja	12.671.163,56	14.885.910,00	16.144.710,00	16.086.874,00	16.139.974,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.936.034,03	6.729.977,00	3.946.803,00	2.569.908,00	2.219.162,00
RAZLIKA – MANJAK		-262.737,64	-2.837.800,00	486.335,00	693.746,00	693.746,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.109.168,54	1.934.893,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	822.881,43	511.446,00	693.746,00	693.746,00	693.746,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		1.286.287,11	1.423.447,00	-693.746,00	-693.746,00	-693.746,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		397.110,26	1.414.353,00	207.411,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		1.420.659,73	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1.1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
BROJ KONTA/ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	16.344.459,95	18.778.087,00	20.577.848,00	19.350.528,00	19.052.882,00
6 Prihodi poslovanja	15.533.032,00	17.274.537,00	19.558.270,00	18.578.335,00	18.378.552,00
61 Prihodi od poreza	5.453.647,74	5.389.000,00	6.493.800,00	6.493.800,00	6.474.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.363.820,58	6.317.115,00	6.881.793,00	6.448.117,00	6.226.532,00
64 Prihodi od imovine	1.060.524,83	1.023.630,00	1.127.326,00	1.127.326,00	1.094.326,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.086.362,21	3.612.690,00	4.283.586,00	4.225.481,00	4.290.083,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	541.049,21	905.562,00	734.665,00	246.511,00	256.511,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	27.627,43	26.540,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	811.427,95	1.503.550,00	1.019.578,00	772.193,00	674.330,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	525.170,88	1.126.060,00	679.900,00	579.100,00	481.237,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	286.257,07	377.490,00	339.678,00	193.093,00	193.093,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	16.607.197,59	21.615.887,00	20.091.513,00	18.656.782,00	18.359.136,00
3 Rashodi poslovanja	12.671.163,56	14.885.910,00	16.144.710,00	16.086.874,00	16.139.974,00
31 Rashodi za zaposlene	6.086.584,78	7.412.454,00	8.737.243,00	8.851.999,00	8.851.999,00
32 Materijalni rashodi	4.347.529,86	5.574.355,00	5.606.900,00	5.569.538,00	5.630.638,00
34 Financijski rashodi	88.146,95	105.170,00	98.518,00	97.218,00	91.118,00
35 Subvencije	162.211,93	134.999,00	128.154,00	128.154,00	128.154,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	670.554,24	323.897,00	267.765,00	274.265,00	273.865,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	546.003,34	508.069,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
38 Ostali rashodi	770.132,46	826.966,00	793.130,00	652.700,00	651.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.936.034,03	6.729.977,00	3.946.803,00	2.569.908,00	2.219.162,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	239.665,00	427.851,00	597.851,00	70.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.936.034,03	6.489.648,00	3.517.952,00	1.971.057,00	2.148.162,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	664,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

1.1.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
IZVOR	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	16.344.459,95	18.778.087,00	20.577.848,00	19.350.528,00	19.052.882,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6.557.659,53</i>	<i>6.440.863,00</i>	<i>7.794.988,00</i>	<i>7.794.988,00</i>	<i>7.648.073,00</i>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.557.659,53	6.440.863,00	7.794.988,00	7.794.988,00	7.648.073,00
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>	<i>57.773,60</i>	<i>103.664,00</i>	<i>129.435,00</i>	<i>126.161,00</i>	<i>126.161,00</i>
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.332,05	5.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	53.441,55	97.864,00	122.835,00	119.561,00	119.561,00
<i>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.939.879,08</i>	<i>3.462.040,00</i>	<i>4.025.046,00</i>	<i>3.966.941,00</i>	<i>4.125.658,00</i>
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	38.581,75	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	483,36	1.330,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	203.909,13	186.000,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	645.188,98	1.069.160,00	776.093,00	717.988,00	876.705,00

Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	1.215.499,26	1.305.000,00	1.703.700,00	1.703.700,00	1.703.700,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	836.216,60	863.550,00	1.227.453,00	1.227.453,00	1.227.453,00
Izvor 5. POMOĆI	5.486.432,72	6.453.792,00	6.988.131,00	6.554.455,00	6.332.870,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	245.022,80	280.715,00	280.055,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	817.825,38	823.029,00	847.719,00	847.719,00	847.719,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	87.719,97	128.965,00	258.605,00	199.085,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	429.326,57	550.884,00	424.784,00	262.331,00	262.331,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	15.047,87	119.436,00	195.600,00	215.100,00	192.600,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	71.477,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	3.820.012,96	4.550.763,00	4.981.368,00	5.030.220,00	5.030.220,00
Izvor 6. DONACIJE	482.085,09	801.898,00	606.530,00	121.650,00	131.650,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	8.494,26	57.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	368.461,32	635.860,00	375.980,00	0,00	10.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	105.129,51	109.038,00	223.550,00	114.650,00	114.650,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	820.629,93	1.515.830,00	1.033.718,00	786.333,00	688.470,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	803.617,88	1.499.195,00	1.019.278,00	771.893,00	674.030,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	3.076,01	650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	13.936,04	15.985,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00

UKUPNO RASHODI / IZDACI	16.607.197,59	21.615.887,00	20.091.513,00	18.656.782,00	18.359.136,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.284.085,11	6.917.055,00	7.265.015,00	7.265.015,00	7.118.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.284.085,11	6.917.055,00	7.265.015,00	7.265.015,00	7.118.100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	62.095,80	118.851,00	138.435,00	126.161,00	126.161,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.332,07	5.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	57.763,73	113.051,00	131.835,00	119.561,00	119.561,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.651.785,03	3.727.256,00	4.018.427,00	3.953.668,00	4.112.385,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	33.083,33	43.298,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.385,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	175.867,96	214.041,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	507.857,43	1.206.515,00	776.093,00	717.988,00	876.705,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	1.139.021,50	1.381.478,00	1.703.700,00	1.703.700,00	1.703.700,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	795.954,81	879.539,00	1.220.834,00	1.214.180,00	1.214.180,00
Izvor 5. POMOĆI	5.490.620,71	6.117.192,00	7.020.808,00	6.403.955,00	6.182.370,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	170.227,34	280.715,00	280.055,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	817.824,83	823.029,00	847.719,00	847.719,00	847.719,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	87.719,98	128.965,00	258.605,00	199.085,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	550.355,82	282.807,00	583.984,00	262.331,00	262.331,00

Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	17.414,96	41.150,00	45.100,00	64.600,00	42.100,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	51.568,66	19.908,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	3.795.509,12	4.540.618,00	5.005.345,00	5.030.220,00	5.030.220,00
Izvor 6. DONACIJE	349.572,44	988.435,00	611.530,00	121.650,00	131.650,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	8.494,26	57.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	207.413,25	812.520,00	375.980,00	0,00	10.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	133.664,93	118.915,00	228.550,00	114.650,00	114.650,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	659.869,89	1.812.205,00	1.037.298,00	786.333,00	688.470,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	652.166,86	1.783.369,00	1.019.278,00	771.893,00	674.030,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	2.099,94	3.726,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	5.603,09	25.110,00	15.370,00	11.790,00	11.790,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.109.168,61	1.934.893,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.109.168,61	1.934.893,00	0,00	0,00	0,00

1.1.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	16.607.197,59	21.615.887,00	20.091.513,00	18.656.782,00	18.359.136,00
01 Opće javne usluge	1.696.211,85	2.271.834,00	2.111.907,00	2.182.577,00	2.138.677,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.194.252,68	1.543.257,00	1.511.392,00	1.615.562,00	1.571.662,00
013 Opće usluge	497.738,88	718.386,00	590.515,00	557.015,00	557.015,00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.220,29	10.191,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03 Javni red i sigurnost	852.153,65	1.073.827,00	1.267.395,00	1.307.314,00	1.307.314,00
032 Usluge protupožarne zaštite	818.780,18	1.014.827,00	1.229.395,00	1.269.314,00	1.269.314,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	33.373,47	59.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
04 Ekonomski poslovi	740.172,28	1.189.432,00	1.291.170,00	1.222.830,00	2.111.330,00
045 Promet	652.889,11	1.085.586,00	1.202.770,00	1.134.430,00	2.022.930,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	87.283,17	103.846,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
05 Zaštita okoliša	765.475,85	971.163,00	853.700,00	771.700,00	771.700,00
051 Gospodarenje otpadom	139.599,11	159.670,00	31.700,00	0,00	0,00
052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.975,46	6.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	623.901,28	804.993,00	802.000,00	751.700,00	751.700,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.831.321,70	3.098.006,00	1.984.944,00	1.688.459,00	1.162.833,00
062 Razvoj zajednice	1.368.361,58	2.146.828,00	1.516.444,00	1.181.459,00	655.833,00
064 Ulična rasvjeta	315.582,29	787.478,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	147.377,83	163.700,00	318.500,00	357.000,00	357.000,00
07 Zdravstvo	100.200,05	327.001,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00

072 Službe za vanjske pacijente	77.941,49	96.000,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	22.258,56	231.001,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
08 Rekreacija, kultura i religija	1.450.842,87	2.159.876,00	2.614.699,00	1.456.071,00	1.554.571,00
081 Službe rekreacije i sporta	828.821,80	1.278.450,00	1.785.200,00	632.500,00	632.500,00
082 Službe kulture	573.770,12	820.836,00	766.809,00	760.881,00	760.881,00
084 Religijske i druge službe zajednice	48.250,95	60.590,00	62.690,00	62.690,00	62.690,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
09 Obrazovanje	6.531.385,76	7.452.101,00	8.621.138,00	8.681.271,00	7.966.151,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.475.517,69	7.388.598,00	8.553.902,00	8.614.035,00	7.898.915,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	27.227,51	25.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	28.640,56	38.003,00	40.736,00	40.736,00	40.736,00
10 Socijalna zaštita	2.639.433,58	3.072.647,00	1.230.760,00	1.230.760,00	1.230.760,00
101 Bolest i invaliditet	6.796,40	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
102 Starost	2.242.686,88	2.714.647,00	881.760,00	881.760,00	881.760,00
104 Obitelj i djeca	137.104,23	117.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
106 Stanovanje	157.351,65	139.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	94.830,81	93.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	663,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

1.2. RAČUN FINANCIRANJA

1.2.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
BROJ KONTA/VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	2.109.168,54	1.934.893,00	0,00	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.109.168,54	1.934.893,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	2.109.168,54	1.934.893,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	822.881,43	511.446,00	693.746,00	693.746,00	693.746,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	822.881,43	511.446,00	693.746,00	693.746,00	693.746,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	822.881,43	511.446,00	693.746,00	693.746,00	693.746,00

1.2.2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
IZVOR	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	2.109.168,54	1.934.893,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.109.168,54	1.934.893,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.109.168,54	1.934.893,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	822.881,43	511.446,00	693.746,00	693.746,00	693.746,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	610.524,94	422.923,00	529.973,00	529.973,00	529.973,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	610.524,94	422.923,00	529.973,00	529.973,00	529.973,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	75.250,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	75.250,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	199.084,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	199.084,21	0,00	0,00	0,00	0,00

2. POSEBNI DIO

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
BROJ KONTA	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	17.430.079,02	22.127.333,00	20.785.259,00	19.350.528,00	19.052.882,00
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	1.374.981,50	1.746.487,00	1.784.734,00	1.898.634,00	1.861.234,00
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	611.506,48	782.322,00	685.202,00	675.102,00	637.702,00
Program 1001 Javna uprava i administracija	535.880,34	704.860,00	608.820,00	598.720,00	561.320,00
<i>Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela</i>	<i>318.383,58</i>	<i>417.650,00</i>	<i>344.650,00</i>	<i>344.650,00</i>	<i>344.650,00</i>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	318.383,58	417.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
3 Rashodi poslovanja	318.383,58	417.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
32 Materijalni rashodi	318.383,58	417.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
32 Materijalni rashodi	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<i>Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika</i>	<i>108.015,96</i>	<i>99.320,00</i>	<i>118.265,00</i>	<i>118.265,00</i>	<i>118.265,00</i>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108.015,96	99.320,00	118.265,00	118.265,00	118.265,00
3 Rashodi poslovanja	108.015,96	99.320,00	118.265,00	118.265,00	118.265,00
32 Materijalni rashodi	75.233,38	63.555,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
35 Subvencije	28.535,45	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265,45	265,00	265,00	265,00	265,00
38 Ostali rashodi	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	19.402,93	17.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.402,93	17.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	19.402,93	17.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	19.402,93	17.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost A100004 Manifestacija Terra Albona	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	17.229,29	22.650,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.229,29	22.650,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
3 Rashodi poslovanja	17.229,29	22.650,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
32 Materijalni rashodi	17.229,29	22.650,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka	17.586,34	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.586,34	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00
3 Rashodi poslovanja	17.586,34	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00
38 Ostali rashodi	17.586,34	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00
Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina	3.973,39	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.973,39	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3 Rashodi poslovanja	3.973,39	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
32 Materijalni rashodi	3.973,39	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina	799,72	3.650,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	799,72	3.650,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
3 Rashodi poslovanja	799,72	3.650,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
32 Materijalni rashodi	799,72	3.650,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
Aktivnost A100009 Izbori	0,00	8.000,00	15.000,00	45.000,00	1.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	7.850,00	15.000,00	24.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.850,00	15.000,00	24.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.850,00	15.000,00	24.000,00	1.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	150,00	0,00	21.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	150,00	0,00	21.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	150,00	0,00	21.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	50.474,53	108.900,00	48.300,00	14.800,00	14.800,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.591,22	50.600,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.591,22	50.600,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.591,22	50.600,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	15.159,19	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.159,19	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.159,19	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.325,95	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.325,95	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.325,95	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 E-grad	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
38 Ostali rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Program 1002 Mjesna samouprava	4.055,36	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	634,64	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	634,64	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	634,64	300,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	634,64	300,00	700,00	700,00	700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež	661,06	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	661,06	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	661,06	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	661,06	700,00	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature	649,33	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	649,33	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	649,33	700,00	700,00	700,00	700,00

32 Materijalni rashodi	317,52	700,00	700,00	700,00	700,00
38 Ostali rashodi	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda	663,23	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	663,23	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	663,23	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	663,23	700,00	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac	652,49	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	652,49	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	652,49	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	320,68	305,00	700,00	700,00	700,00
38 Ostali rashodi	331,81	395,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	131,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	131,00	250,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	131,00	250,00	700,00	700,00	700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica	663,61	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	663,61	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	663,61	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	663,61	700,00	700,00	700,00	700,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	71.570,78	72.562,00	71.482,00	71.482,00	71.482,00
Aktivnost A100001 Civilna zaštita	3.882,14	4.580,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.882,14	4.580,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 Rashodi poslovanja	3.882,14	4.580,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32 Materijalni rashodi	2.820,36	3.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38 Ostali rashodi	1.061,78	1.330,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	63.706,96	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.706,96	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
3 Rashodi poslovanja	63.706,96	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
38 Ostali rashodi	63.706,96	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00

Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
32 Materijalni rashodi	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	16.265,62	21.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	9.945,30	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	9.945,30	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	9.945,30	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.945,30	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3 Rashodi poslovanja	9.945,30	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
32 Materijalni rashodi	9.613,49	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00
38 Ostali rashodi	331,81	330,00	330,00	330,00	330,00
46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	0,00	3.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	0,00	3.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	0,00	3.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	6.320,32	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	6.320,32	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	6.320,32	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.320,32	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
3 Rashodi poslovanja	6.320,32	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
32 Materijalni rashodi	4.993,09	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
38 Ostali rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE	747.209,40	942.265,00	1.073.832,00	1.197.832,00	1.197.832,00
35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	747.209,40	942.265,00	1.073.832,00	1.197.832,00	1.197.832,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	747.209,40	942.265,00	1.073.832,00	1.197.832,00	1.197.832,00

Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	731.356,00	919.195,00	1.057.922,00	1.181.922,00	1.181.922,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.343,53	172.070,00	244.732,00	310.350,00	310.350,00
3 Rashodi poslovanja	94.343,53	172.070,00	244.732,00	310.350,00	310.350,00
31 Rashodi za zaposlene	76.990,30	143.535,00	217.832,00	281.100,00	281.100,00
32 Materijalni rashodi	17.353,23	28.535,00	26.900,00	29.250,00	29.250,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	5.804,85	11.367,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.477,63	9.377,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00
32 Materijalni rashodi	4.477,63	9.377,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,22	1.990,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,22	1.990,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	433.678,20	433.678,00	446.688,00	446.688,00	446.688,00
3 Rashodi poslovanja	433.678,20	433.678,00	446.688,00	446.688,00	446.688,00
31 Rashodi za zaposlene	390.310,32	390.310,00	402.019,00	402.019,00	402.019,00
32 Materijalni rashodi	43.367,88	43.368,00	44.669,00	44.669,00	44.669,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	95.252,55	208.700,00	247.702,00	313.584,00	313.584,00
3 Rashodi poslovanja	95.252,55	192.027,00	246.372,00	312.254,00	312.254,00
31 Rashodi za zaposlene	74.143,08	155.500,00	228.879,00	282.811,00	282.811,00
32 Materijalni rashodi	21.109,47	36.527,00	17.493,00	29.443,00	29.443,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.673,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.673,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	99.625,13	79.160,00	92.310,00	87.810,00	87.810,00
3 Rashodi poslovanja	90.380,25	72.610,00	81.660,00	77.160,00	77.160,00
31 Rashodi za zaposlene	8.160,18	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	82.218,94	72.520,00	81.590,00	77.090,00	77.090,00
34 Financijski rashodi	1,13	90,00	70,00	70,00	70,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.244,88	6.550,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.244,88	6.550,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	2.651,74	14.220,00	6.490,00	5.490,00	5.490,00
3 Rashodi poslovanja	1.239,90	3.980,00	2.634,00	1.634,00	1.634,00
32 Materijalni rashodi	1.239,90	3.980,00	2.634,00	1.634,00	1.634,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.411,84	10.240,00	3.856,00	3.856,00	3.856,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.411,84	10.240,00	3.856,00	3.856,00	3.856,00

Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
32 Materijalni rashodi	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00
Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	15.853,40	19.770,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	15.853,40	19.770,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00
3 Rashodi poslovanja	15.853,40	19.770,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00
31 Rashodi za zaposlene	14.869,87	16.510,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00
32 Materijalni rashodi	983,53	3.260,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.964.531,79	1.982.357,00	2.126.577,00	2.207.347,00	2.200.847,00
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.964.531,79	1.982.357,00	2.126.577,00	2.207.347,00	2.200.847,00
Program 2001 Javna uprava i administracija	1.964.531,79	1.982.357,00	2.126.577,00	2.207.347,00	2.200.847,00
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela	1.064.482,23	1.369.657,00	1.311.977,00	1.392.547,00	1.392.547,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.064.482,23	1.369.657,00	1.311.977,00	1.392.547,00	1.392.547,00
3 Rashodi poslovanja	1.064.482,23	1.369.657,00	1.311.977,00	1.392.547,00	1.392.547,00
31 Rashodi za zaposlene	919.103,17	1.168.000,00	1.133.700,00	1.204.270,00	1.204.270,00
32 Materijalni rashodi	103.504,78	161.000,00	137.620,00	142.620,00	142.620,00
34 Financijski rashodi	41.874,28	40.657,00	40.657,00	45.657,00	45.657,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva	7.250,38	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.250,38	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.250,38	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi	7.250,38	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova	836.352,08	545.400,00	721.900,00	715.600,00	709.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	629.143,51	448.150,00	550.300,00	545.500,00	540.900,00
3 Rashodi poslovanja	31.890,85	38.500,00	33.600,00	28.800,00	24.200,00
34 Financijski rashodi	31.890,85	38.500,00	33.600,00	28.800,00	24.200,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	597.252,66	409.650,00	516.700,00	516.700,00	516.700,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	597.252,66	409.650,00	516.700,00	516.700,00	516.700,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	8.124,36	97.250,00	171.600,00	170.100,00	168.600,00
3 Rashodi poslovanja	8.124,36	22.000,00	21.100,00	19.600,00	18.100,00
34 Financijski rashodi	8.124,36	22.000,00	21.100,00	19.600,00	18.100,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	75.250,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	75.250,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	199.084,21	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	199.084,21	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	199.084,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	29.630,67	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.630,67	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
3 Rashodi poslovanja	29.630,67	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.630,67	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Aktivnost A200005 Opća bolnica Pula	26.816,43	26.400,00	26.000,00	25.500,00	25.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.816,43	26.400,00	26.000,00	25.500,00	25.100,00
3 Rashodi poslovanja	26.816,43	26.400,00	26.000,00	25.500,00	25.100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.816,43	26.400,00	26.000,00	25.500,00	25.100,00
Aktivnost A200006 Specijalna bolnica Rovinj	0,00	1.200,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.200,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.200,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	3.618.841,16	5.751.774,00	3.577.696,00	2.416.091,00	2.162.345,00
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	3.618.841,16	5.751.774,00	3.577.696,00	2.416.091,00	2.162.345,00
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	82.400,34	149.420,00	127.660,00	87.910,00	114.455,00
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	30.977,52	70.070,00	70.070,00	24.000,00	24.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	30.977,52	66.750,00	66.750,00	24.000,00	24.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.977,52	66.750,00	66.750,00	24.000,00	24.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.977,52	66.750,00	66.750,00	24.000,00	24.000,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	51.422,82	79.350,00	57.590,00	63.910,00	90.455,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.607,63	15.930,00	23.980,00	24.000,00	50.545,00
3 Rashodi poslovanja	13.178,07	15.930,00	23.980,00	24.000,00	24.000,00
32 Materijalni rashodi	13.178,07	15.930,00	23.980,00	24.000,00	24.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.429,56	0,00	0,00	0,00	26.545,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.429,56	0,00	0,00	0,00	26.545,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	4.815,19	13.610,00	13.610,00	19.910,00	19.910,00
3 Rashodi poslovanja	4.815,19	13.610,00	13.610,00	19.910,00	19.910,00
32 Materijalni rashodi	4.815,19	13.610,00	13.610,00	19.910,00	19.910,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	49.810,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	49.810,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	49.810,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	769.160,14	1.662.022,00	1.533.071,00	1.402.846,00	1.798.495,00
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	17.900,96	29.910,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	17.900,96	29.910,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.900,96	29.910,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.900,96	29.910,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani	93.191,00	99.550,00	78.840,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	43.025,00	39.420,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	43.025,00	39.420,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	43.025,00	39.420,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	76.182,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.182,89	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.182,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.008,11	56.525,00	39.420,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.008,11	56.525,00	39.420,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.008,11	56.525,00	39.420,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta	0,00	25.220,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	25.220,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre- zapadna obilaznica</i>	0,00	56.365,00	0,00	100.000,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	56.365,00	0,00	100.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	56.365,00	0,00	100.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	56.365,00	0,00	100.000,00	0,00
<i>Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina</i>	0,00	93.100,00	344.000,00	571.500,00	1.600.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	310.800,00	363.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	310.800,00	363.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	310.800,00	363.800,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	40.000,00	330.000,00	165.000,00	618.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	330.000,00	165.000,00	618.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	330.000,00	165.000,00	618.100,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	53.100,00	14.000,00	94.200,00	618.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53.100,00	14.000,00	94.200,00	618.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	53.100,00	14.000,00	94.200,00	618.100,00
<i>Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom</i>	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitalni projekt K300029 Park Pineta</i>	0,00	79.640,00	367.851,00	367.851,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	13.275,00	84.383,00	84.383,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.275,00	84.383,00	84.383,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.275,00	84.383,00	84.383,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	66.365,00	199.085,00	199.085,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	66.365,00	199.085,00	199.085,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.365,00	199.085,00	199.085,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	84.383,00	84.383,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	84.383,00	84.383,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	84.383,00	84.383,00	0,00
Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu	266.725,66	655.695,00	206.225,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	104.803,84	507.705,00	32.235,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.803,84	507.705,00	32.235,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.803,84	507.705,00	32.235,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	147.990,00	147.990,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	147.990,00	147.990,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	147.990,00	147.990,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	161.921,82	0,00	26.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161.921,82	0,00	26.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.921,82	0,00	26.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	1.834,88	57.545,00	63.495,00	73.495,00	73.495,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	1.834,88	57.545,00	63.495,00	73.495,00	73.495,00
3 Rashodi poslovanja	1.834,88	23.495,00	23.495,00	23.495,00	23.495,00
32 Materijalni rashodi	1.834,88	23.495,00	23.495,00	23.495,00	23.495,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	34.050,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	34.050,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastruktururom zone višestambenih građevina Kature	134.170,75	6.597,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	134.170,75	6.597,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.170,75	6.597,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.170,75	6.597,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	175.194,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	155.285,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	155.285,69	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	155.285,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	0,00	199.090,00	199.090,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	199.090,00	199.090,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	199.090,00	199.090,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	199.090,00	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	0,00	93.570,00	93.570,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	93.570,00	93.570,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	93.570,00	93.570,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	93.570,00	93.570,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300049 Nerazvrstana cesta u Rapcu- Ulica Učka (NC 16.06.)	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300050 Infrastruktura u okolišu OŠ Matija Vlačić	41.984,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.984,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.984,97	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.984,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300051 Omladinska uica Rabac - rekonstrukcija raskrižja	38.157,81	99.545,00	133.000,00	50.000,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	99.545,00	90.000,00	25.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	99.545,00	90.000,00	25.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	99.545,00	90.000,00	25.000,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	38.157,81	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.157,81	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.157,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	43.000,00	25.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	43.000,00	25.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	43.000,00	25.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300053 Nerazvrstana cesta NC 03.14 Vinež(LC 50147- OŠ Vinež)	0,00	33.185,00	0,00	90.000,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	13.275,00	0,00	60.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.275,00	0,00	60.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.275,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	19.910,00	0,00	30.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.910,00	0,00	30.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.910,00	0,00	30.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300055 Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac	0,00	19.910,00	0,00	125.000,00	100.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	19.910,00	0,00	125.000,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.910,00	0,00	125.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.910,00	0,00	125.000,00	100.000,00
Kapitalni projekt K300056 Cesta Ulaz Rabac - Ulica G.Martinuzzi- Creska ulica	0,00	26.100,00	22.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	16.100,00	12.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.100,00	12.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.100,00	12.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300057 Nerazvrstana cesta Kapelica (k.č.3001 k.o. Trget)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene	2.627.681,57	3.780.662,00	1.885.265,00	925.335,00	249.395,00
<i>Kapitalni projekt K300001 Gradska knjižnica</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac</i>	<i>15.881,88</i>	<i>15.930,00</i>	<i>15.930,00</i>	<i>15.930,00</i>	<i>15.930,00</i>
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.881,88	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
3 Rashodi poslovanja	15.881,88	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
38 Ostali rashodi	15.881,88	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
<i>Kapitalni projekt K300005 Rekons. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal</i>	<i>0,00</i>	<i>93.070,00</i>	<i>58.840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	33.345,00	30.795,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.545,00	30.795,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.545,00	30.795,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.385,00	1.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.385,00	1.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.385,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	57.340,00	26.545,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	57.340,00	26.545,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	57.340,00	26.545,00	0,00	0,00
<i>Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu</i>	<i>2.136.957,45</i>	<i>2.517.147,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.788,84	937.254,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.788,84	937.254,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.788,84	937.254,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.109.168,61	1.534.893,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.109.168,61	1.534.893,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.109.168,61	1.534.893,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K300012 Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	16.777,79	231.515,00	531.000,00	755.120,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	231.515,00	248.547,00	392.560,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	231.515,00	248.547,00	392.560,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	231.515,00	248.547,00	392.560,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	162.453,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	162.453,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	162.453,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.777,79	0,00	120.000,00	362.560,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.777,79	0,00	120.000,00	362.560,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.777,79	0,00	120.000,00	362.560,00	0,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	288.426,16	681.500,00	1.152.700,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.074,78	187.020,00	500.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.074,78	187.020,00	500.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.074,78	187.020,00	500.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	159.200,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	159.200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	159.200,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	307.460,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	307.460,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	307.460,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	145.351,38	187.020,00	493.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.351,38	187.020,00	493.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.351,38	187.020,00	493.500,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	5.516,71	14.295,00	14.295,00	14.465,00	12.965,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.516,71	14.295,00	14.295,00	14.465,00	12.965,00
3 Rashodi poslovanja	5.516,71	14.295,00	14.295,00	14.465,00	12.965,00
32 Materijalni rashodi	5.060,68	12.965,00	12.965,00	12.965,00	12.965,00
38 Ostali rashodi	456,03	1.330,00	1.330,00	1.500,00	0,00
Kapitalni projekt K300035 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	1.994,16	13.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.994,16	13.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.994,16	13.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.994,16	13.500,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300037 Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin)	0,00	56.250,00	42.500,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	56.250,00	42.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	56.250,00	42.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	56.250,00	42.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300038 Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o.Ripenda)	3.898,74	147.455,00	70.000,00	139.820,00	82.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	132.725,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132.725,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132.725,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.898,74	14.730,00	70.000,00	139.820,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.898,74	14.730,00	70.000,00	139.820,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.898,74	14.730,00	70.000,00	139.820,00	0,00
Kapitalni projekt K300039 OŠ Ivo Lola Ribar - Područna škola Kature	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

<i>Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour</i>	158.228,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	158.228,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	158.228,68	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	107.841,99	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	50.386,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	139.599,11	159.670,00	31.700,00	0,00	0,00
<i>Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere</i>	139.599,11	159.670,00	31.700,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.398,16	53.490,00	26.700,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	53.398,16	53.490,00	26.700,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	53.398,16	53.490,00	26.700,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	86.200,95	106.180,00	5.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	86.200,95	106.180,00	5.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	86.200,95	106.180,00	5.000,00	0,00	0,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.321.497,51	3.113.334,00	2.303.000,00	2.170.200,00	2.170.200,00
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.321.497,51	3.113.334,00	2.303.000,00	2.170.200,00	2.170.200,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture	1.584.015,10	1.852.143,00	1.470.400,00	1.558.900,00	1.558.900,00
<i>Aktivnost A400001 Održavanje prometnih i pješačkih površina</i>	341.654,20	519.746,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	38.488,89	67.041,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	38.488,89	67.041,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	38.488,89	67.041,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	106.038,40	37.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	106.038,40	37.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	106.038,40	37.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	197.126,91	370.705,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	197.126,91	370.705,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	197.126,91	370.705,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400002 Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	282.550,74	248.478,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.869,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	92.869,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	92.869,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	189.681,47	248.478,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	189.681,47	248.478,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	189.681,47	248.478,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	37.007,25	44.576,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	34.907,31	41.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	34.907,31	41.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	34.907,31	41.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	2.099,94	3.076,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.099,94	3.076,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.099,94	3.076,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	542.301,42	658.595,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.272,58	10.700,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.272,58	10.700,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.272,58	10.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	87.192,51	114.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	87.192,51	114.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	87.192,51	114.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	452.836,33	533.395,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	452.836,33	533.395,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	452.836,33	533.395,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400005 Održavanje odvodnje oborinskih voda	1.975,46	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	1.975,46	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.975,46	6.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.975,46	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400006 Održavanje igrališta	116.173,09	101.750,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	98.038,19	89.250,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	98.038,19	89.250,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	98.038,19	89.250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	18.134,90	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.134,90	12.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.134,90	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400007 Prigodna dekoracija i iluminacija	33.031,55	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	33.031,55	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	33.031,55	27.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	33.031,55	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400008 Održavanje plaža	33.083,33	43.298,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	33.083,33	43.298,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	33.083,33	43.298,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	33.083,33	43.298,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane	116.366,22	132.800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.089,95	64.800,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	78.089,95	64.800,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	78.089,95	64.800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	38.276,27	68.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	38.276,27	68.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	38.276,27	68.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane	2.706,20	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	2.706,20	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.706,20	2.400,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.706,20	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400011 Održavanje komunalne infrastrukture	77.165,64	67.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	65.640,39	67.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	65.640,39	67.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	65.640,39	67.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	11.525,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.525,25	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.525,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400012 Održavanje nerazvrstanih cesta	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00

32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00
Aktivnost A400013 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	0,00	0,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Aktivnost A400014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A400015 Održavanje javnih zelenih površina	0,00	0,00	321.000,00	351.000,00	351.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	264.000,00	294.000,00	294.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	264.000,00	294.000,00	294.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	264.000,00	294.000,00	294.000,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A400016 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	0,00	0,00	167.500,00	206.000,00	206.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00

32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	86.000,00	124.500,00	124.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	86.000,00	124.500,00	124.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	86.000,00	124.500,00	124.500,00
Aktivnost A400017 Održavanje groblja i krematorija unutar groblja	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A400018 Održavanje čistoće javnih površina	0,00	0,00	237.000,00	257.000,00	257.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	190.000,00	210.000,00	210.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	190.000,00	210.000,00	210.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	190.000,00	210.000,00	210.000,00
Aktivnost A400019 Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Aktivnost A400020 Održavanje ostale komunalne infrastrukture	0,00	0,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	236.880,21	304.692,00	472.300,00	472.300,00	472.300,00

Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora	49.702,52	58.700,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.702,52	58.700,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
3 Rashodi poslovanja	49.702,52	58.700,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
32 Materijalni rashodi	49.702,52	58.700,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	84.778,02	98.492,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.778,02	93.050,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
3 Rashodi poslovanja	84.778,02	93.050,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
32 Materijalni rashodi	84.778,02	93.050,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	5.442,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.442,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.442,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	48.516,53	50.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.516,53	50.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
3 Rashodi poslovanja	48.516,53	50.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
32 Materijalni rashodi	48.516,53	50.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Aktivnost A400004 Dostava vode	5.217,67	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.217,67	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3 Rashodi poslovanja	5.217,67	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
32 Materijalni rashodi	5.217,67	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	33.373,47	59.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.414,63	59.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3 Rashodi poslovanja	24.414,63	59.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32 Materijalni rashodi	24.414,63	59.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	8.958,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.958,84	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.958,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400006 Održavanje objekata ostale namjene	15.292,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORA VIŠNE PRISTOJBE	15.292,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.292,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.292,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400008 Održavanje igrališta	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00

Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture	500.602,20	903.899,00	341.000,00	139.000,00	139.000,00
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme	9.066,96	98.500,00	203.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	9.066,96	4.000,00	88.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.066,96	4.000,00	88.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.066,96	4.000,00	88.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	29.100,00	45.500,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.200,00	45.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.200,00	45.500,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	16.200,00	68.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.200,00	68.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.200,00	68.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture	491.535,24	293.399,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	34.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	86.678,91	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.678,91	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.678,91	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	61.035,54	24.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.035,54	24.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.035,54	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	104.914,91	119.399,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.125,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.125,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.789,91	117.873,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.789,91	117.873,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	14.778,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.778,10	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.778,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	189.233,22	105.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.233,22	105.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.233,22	105.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitalni projekt K400004 Primjena mjera energetske učinkovitosti</i>	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

Program 4004 Zaštita okoliša	0,00	52.600,00	19.300,00	0,00	0,00
<i>Tekući projekt T400001 MOREmo brinuti o moru</i>	<i>0,00</i>	<i>44.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tekući projekt T400002 Bara Marcilnica</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
<i>Tekući projekt T400003 Labin bez plastike</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	8.015.736,26	9.290.069,00	10.599.053,00	10.429.138,00	10.429.138,00
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.699.370,35	1.585.067,00	1.403.300,00	1.403.300,00	1.403.300,00
Program 5001 Predškolski odgoj	63.117,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti</i>	<i>63.117,10</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.117,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	63.117,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
35 Subvencije	59.120,04	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.997,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Program 5002 Obrazovanje	555.025,15	234.366,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
<i>Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata</i>	<i>113.399,29</i>	<i>117.000,00</i>	<i>116.000,00</i>	<i>116.000,00</i>	<i>116.000,00</i>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.399,29	117.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
3 Rashodi poslovanja	113.399,29	117.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.399,29	117.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
<i>Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju</i>	<i>3.538,15</i>	<i>11.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.538,15	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

3 Rashodi poslovanja	3.538,15	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32 Materijalni rashodi	2.748,45	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	358,35	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	431,35	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>Tekući projekt T500001 Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama</i>	170.519,25	11.540,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.640,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.640,89	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.640,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	148.878,36	11.540,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.612,11	11.540,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.612,11	11.540,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.266,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.266,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tekući projekt T500002 Pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama- PROJEKT RAST</i>	234.810,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	183.241,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	183.241,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	21.341,61	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	136,87	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	161.762,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	51.568,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	51.568,66	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.568,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tekući projekt T500003 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju II-Projekt RAST II</i>	32.758,37	94.826,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	32.758,37	94.826,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	32.758,37	94.826,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.596,05	6.404,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.364,64	90,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.797,68	88.332,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tekući projekt T500004 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju III-Projekt RAST III</i>	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije	305.150,13	360.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
<i>Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina</i>	<i>305.150,13</i>	<i>360.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>380.000,00</i>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	305.150,13	345.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
3 Rashodi poslovanja	305.150,13	345.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
38 Ostali rashodi	305.150,13	345.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 5004 Promicanje kulture	124.355,40	155.000,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
<i>Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina</i>	<i>80.260,74</i>	<i>76.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.880,88	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	75.880,88	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi	75.880,88	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.725,40	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.725,40	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	1.725,40	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	2.654,46	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	2.654,46	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A500002 Labin Art Republika	14.159,02	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.504,56	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja	11.504,56	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	11.504,56	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.654,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	2.654,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture	29.935,64	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.935,64	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
3 Rashodi poslovanja	29.935,64	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
38 Ostali rashodi	29.935,64	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	0,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program 5006 Socijalna skrb	502.476,13	448.500,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih	137.104,23	117.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	137.104,23	117.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
3 Rashodi poslovanja	137.104,23	117.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	137.104,23	117.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	105.729,43	90.500,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.729,43	90.500,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
3 Rashodi poslovanja	105.729,43	90.500,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
32 Materijalni rashodi	7.686,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.042,83	83.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji	139.039,56	119.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	134.707,49	114.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
3 Rashodi poslovanja	134.707,49	114.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	134.707,49	114.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.332,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.332,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.332,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	6.796,40	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.796,40	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.796,40	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.796,40	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A500006 Humanitarne akcije	663,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	663,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	663,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	18.312,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.312,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	18.312,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	18.312,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	94.830,81	93.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.194,67	86.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
3 Rashodi poslovanja	88.194,67	86.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
32 Materijalni rashodi	181,06	200,00	200,00	200,00	200,00
38 Ostali rashodi	88.013,61	85.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
38 Ostali rashodi	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Program 5008 Zdravstvo	100.200,05	327.001,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć	77.941,49	96.000,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.447,23	61.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

3 Rashodi poslovanja	69.447,23	61.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	69.447,23	61.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	0,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	8.494,26	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.494,26	35.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.494,26	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja	22.258,56	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.258,56	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3 Rashodi poslovanja	22.258,56	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
32 Materijalni rashodi	14.879,16	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.379,40	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Kapitalni projekt K500001 Nabavka mamografskog uređaja	0,00	210.001,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.910,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.910,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.910,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	19.908,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.908,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.908,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	170.183,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	170.183,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	170.183,00	0,00	0,00	0,00
Program 5009 Razvoj civilnog društva	14.398,99	20.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana	14.398,99	20.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.398,99	20.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3 Rashodi poslovanja	14.398,99	20.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
32 Materijalni rashodi	181,06	200,00	200,00	200,00	200,00
38 Ostali rashodi	14.217,93	20.500,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti	34.647,40	32.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece	623,02	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	623,02	500,00	500,00	500,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	623,02	500,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	623,02	500,00	500,00	500,00	500,00

Aktivnost A500002 Dani dječje radosti	6.796,87	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.796,87	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.796,87	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	6.796,87	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada	27.227,51	25.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.227,51	24.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3 Rashodi poslovanja	27.227,51	24.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
32 Materijalni rashodi	27.227,51	24.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.803.891,56	2.326.200,00	2.611.457,00	2.570.450,00	2.570.450,00
35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	1.803.891,56	2.326.200,00	2.611.457,00	2.570.450,00	2.570.450,00
Program 5001 Predškolski odgoj	1.803.891,56	2.326.200,00	2.611.457,00	2.570.450,00	2.570.450,00
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	1.751.500,23	2.293.235,00	2.549.556,00	2.549.556,00	2.549.556,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	819.499,35	1.158.665,00	1.233.492,00	1.233.492,00	1.233.492,00
3 Rashodi poslovanja	806.227,07	1.145.392,00	1.220.219,00	1.220.219,00	1.220.219,00
31 Rashodi za zaposlene	789.165,21	1.131.288,00	1.207.685,00	1.207.685,00	1.207.685,00
32 Materijalni rashodi	17.061,86	14.104,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	12.812,67	13.988,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	12.812,67	13.988,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	12.812,67	13.988,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	464.343,46	553.678,00	555.263,00	555.263,00	555.263,00
3 Rashodi poslovanja	451.071,18	540.405,00	541.990,00	541.990,00	541.990,00
31 Rashodi za zaposlene	2.899,76	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	444.390,09	537.110,00	539.169,00	539.169,00	539.169,00
34 Financijski rashodi	3.781,33	3.295,00	2.821,00	2.821,00	2.821,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	153.331,00	153.331,00	153.331,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	153.331,00	153.331,00	153.331,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	103.331,00	103.331,00	103.331,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	449.482,74	560.197,00	586.470,00	586.470,00	586.470,00
3 Rashodi poslovanja	449.482,74	560.197,00	586.470,00	586.470,00	586.470,00
31 Rashodi za zaposlene	448.006,69	557.460,00	581.525,00	581.525,00	581.525,00
32 Materijalni rashodi	1.476,05	2.737,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	4.097,81	4.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.282,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.282,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.097,81	700,00	700,00	700,00	700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.097,81	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	1.264,20	1.725,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.264,20	1.725,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	1.264,20	1.725,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove	18.750,32	6.852,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.448,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.043,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.043,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	6.852,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.852,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.852,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	301,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	301,58	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	9.914,83	12.273,00	14.894,00	14.894,00	14.894,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	9.914,83	12.273,00	14.894,00	14.894,00	14.894,00
3 Rashodi poslovanja	8.973,12	10.924,00	13.894,00	13.894,00	13.894,00
32 Materijalni rashodi	8.973,12	10.924,00	13.894,00	13.894,00	13.894,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	941,71	1.349,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	941,71	1.349,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Tekući projekt T500001 Projekt Erasmus "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta"</i>	14.886,84	3.124,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	14.886,84	3.124,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.886,84	3.124,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.886,84	3.124,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tekući projekt T500002 Projekt LAGUR/FLAG Alba "Upoznajmo naše more"</i>	8.839,34	10.716,00	10.750,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	8.839,34	10.716,00	10.750,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.839,34	10.716,00	10.750,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.839,34	10.716,00	10.750,00	0,00	0,00
<i>Tekući projekt T500003 Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"</i>	0,00	0,00	30.257,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	0,00	30.257,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.257,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.257,00	0,00	0,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA	4.063.250,65	4.616.063,00	5.198.991,00	5.076.011,00	5.076.011,00
10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	1.174.268,47	1.286.869,00	1.567.500,00	1.456.920,00	1.456.920,00
Program 5002 Obrazovanje	1.174.268,47	1.286.869,00	1.567.500,00	1.456.920,00	1.456.920,00
<i>Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva</i>	1.007.480,28	1.072.202,00	1.273.100,00	1.209.100,00	1.209.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.365,75	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3 Rashodi poslovanja	5.365,75	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32 Materijalni rashodi	5.365,75	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.616,25	3.637,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.103,68	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.103,68	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	512,57	1.637,00	1.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	512,57	1.637,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	45.366,86	23.875,00	2.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	45.366,86	21.875,00	1.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	45.366,86	21.875,00	1.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	137.484,91	136.690,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3 Rashodi poslovanja	137.484,91	136.690,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
32 Materijalni rashodi	137.463,33	136.460,00	139.940,00	139.940,00	139.940,00
34 Financijski rashodi	21,58	230,00	60,00	60,00	60,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	817.646,51	901.000,00	1.061.600,00	1.061.600,00	1.061.600,00
3 Rashodi poslovanja	817.646,51	901.000,00	1.061.600,00	1.061.600,00	1.061.600,00
31 Rashodi za zaposlene	790.392,14	804.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
32 Materijalni rashodi	27.164,70	97.000,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
34 Financijski rashodi	89,67	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	102.317,33	129.430,00	193.500,00	147.500,00	147.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.386,11	53.450,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
3 Rashodi poslovanja	50.386,11	53.450,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
31 Rashodi za zaposlene	50.386,11	53.450,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	42.619,82	64.700,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
3 Rashodi poslovanja	42.619,82	64.600,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
31 Rashodi za zaposlene	23.095,15	28.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
32 Materijalni rashodi	19.524,67	36.500,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	9.311,40	11.150,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
3 Rashodi poslovanja	9.311,40	11.150,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.311,40	11.150,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	130,00	46.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	130,00	46.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	28.374,70	28.199,00	20.500,00	19.920,00	19.920,00

Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	22.050,63	25.169,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00
3 Rashodi poslovanja	19.049,59	11.499,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	175,00	160,00	160,00	160,00
32 Materijalni rashodi	2.882,10	4.664,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.167,49	6.660,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.001,04	13.670,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.001,04	13.670,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	6.324,07	1.790,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3 Rashodi poslovanja	3.802,33	370,00	800,00	800,00	800,00
32 Materijalni rashodi	3.802,33	370,00	800,00	800,00	800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.521,74	1.420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.521,74	1.420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	31.030,71	45.220,00	73.220,00	73.220,00	73.220,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.668,67	20.200,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00
3 Rashodi poslovanja	6.668,67	20.200,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00
31 Rashodi za zaposlene	6.668,67	20.200,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	24.362,04	25.020,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
3 Rashodi poslovanja	24.362,04	25.020,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
31 Rashodi za zaposlene	21.873,17	22.200,00	40.080,00	40.080,00	40.080,00
32 Materijalni rashodi	2.488,87	2.820,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	3.136,00	7.808,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.350,29	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
3 Rashodi poslovanja	2.350,29	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
31 Rashodi za zaposlene	2.350,29	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	785,71	2.978,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00

3 Rashodi poslovanja	785,71	2.978,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
32 Materijalni rashodi	785,71	2.978,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	2.180,00	200,00	200,00	200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.180,00	200,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.180,00	200,00	200,00	200,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	1.929,45	4.010,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.929,45	4.010,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.929,45	4.010,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.929,45	4.010,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	1.673.809,01	1.913.536,00	2.164.350,00	2.159.350,00	2.159.350,00
Program 5002 Obrazovanje	1.673.809,01	1.913.536,00	2.164.350,00	2.159.350,00	2.159.350,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.410.501,54	1.598.895,00	1.773.700,00	1.768.700,00	1.768.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.485,53	14.280,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.485,53	14.280,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	10.485,53	14.280,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	583,13	6.915,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	467,18	3.415,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	467,18	3.415,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115,95	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115,95	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	52.345,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	52.345,79	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	52.345,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	173.783,69	175.194,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
3 Rashodi poslovanja	173.783,69	175.194,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
32 Materijalni rashodi	173.783,69	175.194,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	1.173.303,40	1.397.520,00	1.573.200,00	1.573.200,00	1.573.200,00
3 Rashodi poslovanja	1.173.303,40	1.397.520,00	1.573.200,00	1.573.200,00	1.573.200,00
31 Rashodi za zaposlene	1.143.920,65	1.279.330,00	1.430.900,00	1.430.900,00	1.430.900,00
32 Materijalni rashodi	29.382,75	118.190,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00

Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	4.486,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.486,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.486,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A50004 Produženi boravak	202.178,57	223.993,00	294.710,00	294.710,00	294.710,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.844,49	100.106,00	149.786,00	149.786,00	149.786,00
3 Rashodi poslovanja	82.844,49	100.106,00	149.786,00	149.786,00	149.786,00
31 Rashodi za zaposlene	82.660,94	100.106,00	149.786,00	149.786,00	149.786,00
32 Materijalni rashodi	183,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	93.362,86	94.170,00	102.780,00	102.780,00	102.780,00
3 Rashodi poslovanja	93.362,86	94.170,00	102.780,00	102.780,00	102.780,00
31 Rashodi za zaposlene	35.789,54	32.784,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00
32 Materijalni rashodi	57.573,32	61.386,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	25.971,22	29.717,00	42.144,00	42.144,00	42.144,00
3 Rashodi poslovanja	25.971,22	29.717,00	42.144,00	42.144,00	42.144,00
31 Rashodi za zaposlene	25.296,13	27.467,00	41.424,00	41.424,00	41.424,00
32 Materijalni rashodi	675,09	2.250,00	720,00	720,00	720,00
Aktivnost A50005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	33.525,39	46.940,00	42.640,00	42.640,00	42.640,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	663,60	670,00	670,00	670,00	670,00
3 Rashodi poslovanja	663,60	670,00	670,00	670,00	670,00
32 Materijalni rashodi	663,60	670,00	670,00	670,00	670,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	32.861,79	46.270,00	41.970,00	41.970,00	41.970,00
3 Rashodi poslovanja	27.437,11	32.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
32 Materijalni rashodi	2.423,53	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.013,58	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.424,68	13.970,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.424,68	13.970,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00
Aktivnost A50006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	23.489,09	37.113,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.196,12	19.368,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
3 Rashodi poslovanja	6.196,12	19.368,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
31 Rashodi za zaposlene	6.196,12	19.368,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	17.292,97	17.745,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
3 Rashodi poslovanja	17.292,97	17.745,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
31 Rashodi za zaposlene	15.675,79	14.769,00	23.840,00	23.840,00	23.840,00
32 Materijalni rashodi	1.617,18	2.976,00	660,00	660,00	660,00
<i>Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo</i>	<i>929,07</i>	<i>3.410,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	929,07	3.410,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	929,07	3.410,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	929,07	3.410,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva</i>	<i>3.185,35</i>	<i>3.185,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.185,35	3.185,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.185,35	3.185,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.185,35	3.185,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	417.941,54	477.366,00	485.981,00	480.581,00	480.581,00
Program 5002 Obrazovanje	417.941,54	477.366,00	485.981,00	480.581,00	480.581,00
<i>Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva</i>	<i>344.827,06</i>	<i>397.610,00</i>	<i>417.781,00</i>	<i>413.081,00</i>	<i>413.081,00</i>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.260,95	1.590,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.260,95	1.590,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	1.260,95	1.590,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	2.504,26	6.167,00	6.100,00	4.100,00	4.100,00
3 Rashodi poslovanja	2.504,26	6.167,00	6.100,00	4.100,00	4.100,00
32 Materijalni rashodi	2.504,26	6.167,00	6.100,00	4.100,00	4.100,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	27.001,36	28.930,00	31.531,00	31.531,00	31.531,00
3 Rashodi poslovanja	27.001,36	28.930,00	31.531,00	31.531,00	31.531,00
32 Materijalni rashodi	27.001,36	28.880,00	31.521,00	31.521,00	31.521,00
34 Financijski rashodi	0,00	50,00	10,00	10,00	10,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	310.825,91	355.050,00	372.250,00	372.250,00	372.250,00
3 Rashodi poslovanja	310.825,91	355.050,00	372.250,00	372.250,00	372.250,00

31 Rashodi za zaposlene	291.862,11	323.700,00	340.900,00	340.900,00	340.900,00
32 Materijalni rashodi	17.083,55	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00
34 Financijski rashodi	1.880,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	3.234,58	5.873,00	5.900,00	3.200,00	3.200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.873,00	4.900,00	2.200,00	2.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.873,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.234,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.234,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	39.223,99	63.060,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.685,00	28.140,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
3 Rashodi poslovanja	7.685,00	28.140,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
31 Rashodi za zaposlene	7.685,00	28.140,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	31.538,99	34.920,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
3 Rashodi poslovanja	31.538,99	34.920,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
31 Rashodi za zaposlene	29.960,46	31.700,00	27.440,00	27.440,00	27.440,00
32 Materijalni rashodi	1.578,53	3.220,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece	14.493,05	13.496,00	13.200,00	12.500,00	12.500,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	14.493,05	13.496,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3 Rashodi poslovanja	14.493,05	13.496,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
32 Materijalni rashodi	14.493,05	13.496,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	1.446,68	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.446,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.446,68	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.446,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K500002 Projekt opremanja šolske kuhinje	17.950,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	17.950,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.950,76	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.950,76	0,00	0,00	0,00	0,00
48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	797.231,63	938.292,00	981.160,00	979.160,00	979.160,00
Program 5002 Obrazovanje	797.231,63	938.292,00	981.160,00	979.160,00	979.160,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	786.840,85	920.942,00	963.160,00	961.160,00	961.160,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.035,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.035,23	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.035,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,01	120,00	120,00	120,00	120,00
3 Rashodi poslovanja	0,01	120,00	120,00	120,00	120,00
32 Materijalni rashodi	0,01	120,00	120,00	120,00	120,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	76.442,68	86.690,00	86.000,00	84.000,00	84.000,00
3 Rashodi poslovanja	74.676,00	76.390,00	77.950,00	75.950,00	75.950,00
32 Materijalni rashodi	74.676,00	76.390,00	77.950,00	75.950,00	75.950,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.766,68	10.300,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.766,68	10.300,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	38.651,58	41.342,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
3 Rashodi poslovanja	38.651,58	41.342,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
32 Materijalni rashodi	38.605,45	41.232,00	47.450,00	47.450,00	47.450,00
34 Financijski rashodi	46,13	110,00	50,00	50,00	50,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	670.512,27	792.290,00	829.040,00	829.040,00	829.040,00
3 Rashodi poslovanja	670.512,27	792.290,00	829.040,00	829.040,00	829.040,00
31 Rashodi za zaposlene	570.407,33	673.640,00	708.740,00	708.740,00	708.740,00
32 Materijalni rashodi	99.710,99	118.650,00	119.950,00	119.950,00	119.950,00
34 Financijski rashodi	393,95	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	199,08	500,00	500,00	500,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program	9.727,17	11.850,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	9.727,17	11.850,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3 Rashodi poslovanja	9.727,17	11.850,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
31 Rashodi za zaposlene	6.579,50	6.750,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
32 Materijalni rashodi	3.147,67	5.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	663,61	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 50004 USTANOVE U KULTURI	449.223,70	655.739,00	610.545,00	604.617,00	604.617,00
15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	306.987,69	441.948,00	412.111,00	408.837,00	408.837,00
Program 5004 Promicanje kulture	306.987,69	441.948,00	412.111,00	408.837,00	408.837,00
Aktivnost A500005 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	188.077,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	169.936,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	169.252,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	133.442,97	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	35.809,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	683,52	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	683,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	886,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	886,79	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	886,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	14.306,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.306,15	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.306,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	1.858,11	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	1.858,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.858,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	1.089,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.089,62	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.089,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost	1.990,84	9.292,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.310,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.310,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.310,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	1.990,84	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.990,84	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.990,84	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost A500009 Gradska galerija	23.716,30	31.265,00	29.997,00	29.997,00	29.997,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.214,20	18.978,00	20.497,00	20.497,00	20.497,00
3 Rashodi poslovanja	19.214,20	18.978,00	20.497,00	20.497,00	20.497,00
32 Materijalni rashodi	19.214,20	18.965,00	20.497,00	20.497,00	20.497,00
34 Financijski rashodi	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	526,94	664,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	526,94	664,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	526,94	664,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	3.975,16	11.623,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.975,16	11.623,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	3.975,16	11.623,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina	42.246,92	40.606,00	44.724,00	41.450,00	41.450,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.143,55	3.654,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.184,35	3.654,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.184,35	3.654,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	13.195,34	33.852,00	42.924,00	39.650,00	39.650,00
3 Rashodi poslovanja	13.195,34	33.852,00	42.924,00	39.650,00	39.650,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.214,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.195,34	33.786,00	39.710,00	39.650,00	39.650,00
34 Financijski rashodi	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	902,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	902,53	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	902,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	19.548,94	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3 Rashodi poslovanja	3.641,32	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
32 Materijalni rashodi	3.641,32	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.907,62	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.907,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	456,56	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	456,56	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	456,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	4.895,20	31.003,00	32.236,00	32.236,00	32.236,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.299,13	27.760,00	32.236,00	32.236,00	32.236,00
3 Rashodi poslovanja	1.299,13	21.664,00	31.236,00	31.236,00	31.236,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.886,00	6.886,00	6.886,00
32 Materijalni rashodi	1.295,63	21.598,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
34 Financijski rashodi	3,50	66,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.096,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.096,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	3.596,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.596,07	0,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	3.596,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500012 Financiranje redovne djelatnosti auto škole	16.325,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	16.320,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	16.320,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	12.833,37	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.447,17	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi	0,00	249.591,00	254.004,00	254.004,00	254.004,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	249.591,00	254.004,00	254.004,00	254.004,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	248.264,00	253.004,00	253.004,00	253.004,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	190.738,00	199.243,00	199.243,00	199.243,00
32 Materijalni rashodi	0,00	57.526,00	53.761,00	53.761,00	53.761,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost A500021 Financiranje muzejske djelatnosti	0,00	49.855,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.442,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.778,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.778,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	1.963,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.963,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.963,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	27.034,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.074,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00

32 Materijalni rashodi	0,00	24.008,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
34 Financijski rashodi	0,00	66,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.960,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.296,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	664,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	8.626,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.626,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.626,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tekući projekt T500004 Projekt Rudnici baštine</i>	29.735,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.731,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.731,30	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	20.731,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	9.004,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.004,63	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	9.004,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tekući projekt T500008 Projekt FLAG- MORE SJEĆANJA</i>	0,00	30.336,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	30.336,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.201,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	21.201,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.135,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.135,00	0,00	0,00	0,00
42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	142.236,01	213.791,00	198.434,00	195.780,00	195.780,00
Program 5004 Promicanje kulture	142.236,01	213.791,00	198.434,00	195.780,00	195.780,00
<i>Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice</i>	121.258,45	159.905,00	157.593,00	155.593,00	155.593,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.751,21	141.205,00	143.214,00	143.214,00	143.214,00
3 Rashodi poslovanja	112.751,21	137.430,00	143.214,00	143.214,00	143.214,00
31 Rashodi za zaposlene	72.611,70	95.650,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00
32 Materijalni rashodi	40.139,40	41.753,00	40.864,00	40.864,00	40.864,00
34 Financijski rashodi	0,11	27,00	50,00	50,00	50,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.775,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.775,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	530,89	2.327,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00
3 Rashodi poslovanja	530,89	1.827,00	993,00	993,00	993,00
32 Materijalni rashodi	530,89	1.827,00	993,00	993,00	993,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	7.241,56	15.643,00	10.556,00	8.556,00	8.556,00
3 Rashodi poslovanja	7.241,56	15.112,00	10.106,00	8.106,00	8.106,00
32 Materijalni rashodi	7.241,56	15.112,00	10.106,00	8.106,00	8.106,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	531,00	450,00	450,00	450,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	531,00	450,00	450,00	450,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	734,79	730,00	730,00	730,00	730,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	734,79	730,00	730,00	730,00	730,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	734,79	730,00	730,00	730,00	730,00
Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice	4.251,33	8.765,00	5.560,00	4.906,00	4.906,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.683,12	3.631,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00
3 Rashodi poslovanja	1.683,12	3.631,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00
32 Materijalni rashodi	1.683,12	3.631,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	2.568,21	4.338,00	2.798,00	2.144,00	2.144,00
3 Rashodi poslovanja	2.568,21	4.338,00	2.798,00	2.144,00	2.144,00
32 Materijalni rashodi	2.568,21	4.338,00	2.798,00	2.144,00	2.144,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	796,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	796,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	796,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja	16.726,23	45.121,00	35.281,00	35.281,00	35.281,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.972,54	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.972,54	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.972,54	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	10.617,84	36.692,00	27.018,00	27.018,00	27.018,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.617,84	36.692,00	27.018,00	27.018,00	27.018,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.617,84	36.692,00	27.018,00	27.018,00	27.018,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	135,85	466,00	300,00	300,00	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135,85	466,00	300,00	300,00	300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135,85	466,00	300,00	300,00	300,00
Glava 50005 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	0,00	107.000,00	774.760,00	774.760,00	774.760,00
53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	0,00	107.000,00	774.760,00	774.760,00	774.760,00
Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem	0,00	107.000,00	774.760,00	774.760,00	774.760,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	0,00	107.000,00	728.760,00	728.760,00	728.760,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	107.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	104.900,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	74.900,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	327.460,00	327.460,00	327.460,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	327.460,00	327.460,00	327.460,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	253.260,00	253.260,00	253.260,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
Aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	134.490,80	243.312,00	394.199,00	229.118,00	229.118,00
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	134.490,80	243.312,00	394.199,00	229.118,00	229.118,00
Program 6001 Jačanje gospodarstva	90.973,95	130.205,00	124.018,00	124.018,00	124.018,00
Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
35 Subvencije	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	613,84	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	613,84	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	613,84	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	613,84	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
32 Materijalni rashodi	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
32 Materijalni rashodi	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije	73.016,85	97.906,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.016,85	97.906,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
3 Rashodi poslovanja	73.016,85	97.906,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
35 Subvencije	71.556,90	95.915,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
38 Ostali rashodi	1.459,95	1.991,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Aktivnost A600006 Informativna i edukativna potpora	2.505,15	5.354,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.505,15	5.354,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
3 Rashodi poslovanja	2.505,15	5.354,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
32 Materijalni rashodi	2.505,15	5.354,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Tekući projekt T600001 Coworking	4.220,29	10.191,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.220,29	10.191,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.901,85	9.527,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
32 Materijalni rashodi	3.556,77	8.597,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
35 Subvencije	345,08	930,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	318,44	664,00	600,00	600,00	600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318,44	664,00	600,00	600,00	600,00
Tekući projekt T600002 On line baza podataka	0,00	4.145,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.145,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.145,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.145,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima	34.171,85	87.198,00	241.181,00	76.100,00	76.100,00
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova	20.864,81	85.871,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.864,81	85.871,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
3 Rashodi poslovanja	20.864,81	85.871,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
32 Materijalni rashodi	20.864,81	85.871,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
Tekući projekt T600007 Projekt Recolor	5.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	827,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	827,26	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	827,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	4.687,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.687,98	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.687,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU	481,12	1.327,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	481,12	1.327,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	481,12	1.327,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	481,12	1.327,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Tekući projekt T600010 Projekt People	7.310,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	7.310,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.310,68	0,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	7.310,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tekući projekt T600011 PROJEKT CICERO</i>	0,00	0,00	84.081,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	16.816,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.816,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.416,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	67.265,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	67.265,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.665,00	0,00	0,00
<i>Tekući projekt T600012 PROJEKT CO-MAY</i>	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.640,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	54.560,00	0,00	0,00
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	9.345,00	25.909,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
<i>Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije</i>	9.345,00	25.909,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.345,00	25.909,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3 Rashodi poslovanja	9.345,00	25.909,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.345,00	24.909,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Članak 2.

Ovaj Proračun stupa na snagu 1.siječnja 2024. godine i objavljuje se u "Službenim novinama Grada Labina".

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r

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

2.1. Uvod

Nacrt Proračuna Grada Labina za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. 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., 138/20., 151/22 i 114/23), 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 2023. godinu, vlastitih procjena prihoda za 2024. 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 2024. – 2026. godine objavljene su u rujnu 2023. godine

Makroekonomske projekcije

Ministarstvo financija je izradilo prijedlog, a Vlada usvojila Program stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024. - 2026. (dalje u tekstu: Program stabilnosti) u travnju 2023. Na temelju Programa stabilnosti Vlada je u lipnju 2023. donijela Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2024. – 2026.

Sukladno Programu stabilnosti fiskalna kretanja u 2023. rezultirat će proračunskim manjkom od 0,7% BDP-a, odnosno 1,5% BDP-a u 2024., 0,8% BDP-a u 2025. te 0,6% BDP-a do kraja 2026. godine. Ovim je ispunjen kriterij proračunskog manjka sukladno odredbama Pakta o stabilnosti i rastu. Udio javnog duga u nominalnoj vrijednosti BDP-a će se kontinuirano nastaviti smanjivati u promatranom srednjoročnom razdoblju i to sa 62,6% BDP-a u 2023., na 59,8% BDP-a u 2024. odnosno 57,5% u 2025. te 55,6% BDP-a u 2026. godini.

Glavni pokretač gospodarskog rasta u razdoblju 2024.-2026., 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.

Novosti kod izrade, predlaganja i donošenja proračuna i financijskih planova

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

Značajnije novosti vezane su uz novi paket poreznih propisa Vlade Republike Hrvatske. U sklopu tog paketa, između ostalog, donesene su izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i izmjene i dopune Zakona o lokalnim porezima.

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak ujediniju se u jedno javno davanje, odnosno ukida se pojam prireza porezu na dohodak.

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak propisane ovlasti jedinicama lokalne samouprave da svojim odlukama propišu visinu porezne stope poreza na dohodak za godišnje poreze u granicama propisanim zakonom (za nesamostalni rad, samostalnu djelatnost i drugi dohodak), sa stupanjem na snagu 01.01.2024. godine.

Ostali parametri za obračun poreza – osobni odbitak, neoporezivi primici, prag za primjenu poreznih stopa i ostali parametri propisuju se zakonom.

Nadalje, izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima proširen je raspon u kojem je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ovlašteno propisati visinu poreza na kuće za odmor.

Metodologija izrade proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika

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

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

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

Ranije spomenutim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak ujediniju se u jedno javno davanje, odnosno ukida se pojam prireza porezu na dohodak.

Između ostalog, propisana je ovlast jedinicama lokalne samouprave da svojim odlukama propišu visinu porezne stope poreza na dohodak za godišnje poreze u granicama propisanim zakonom (za nesamostalni rad, samostalnu djelatnost i drugi dohodak) i to sa stupanjem na snagu 1. siječnja iduće godine i primjenjuje se do donošenja nove odluke.

Za gradove s manje od 30.000 stanovnika propisana je niža stopa u granicama od 15 % do 22,40 % te viša stopa u granicama od 25 % do 33,60 %.

Ako jedinica lokalne samouprave ne donese odluku o visini porezne stope primjenjivati će se niža stopa 20% i viša stopa 30%.

Plan proračuna Grada Labina za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu izrađen je uz primjenu niže stope poreza na dohodak od 20% i više stope 30%.

Ostali parametri za obračun poreza – osobni odbitak, neoporezivi primici, prag za primjenu poreznih stopa i ostali parametri propisuju se zakonom.

Od ostalih izmjena, izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak povećan je prag za primjenu više stope poreza na dohodak na 50.400 € te je povećan iznos osnovnog osobnog

odbitka na 560 € i povećan iznos osobnog odbitka na uzdržavane članove i invalidnost primjenom koeficijenta na osnovni osobni odbitak.

Nadalje, povećane su porezne stope koje se primjenjuju pri oporezivanju konačnih dohodaka (dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala i drugi dohodak koji se smatra konačnim) s 10% na 12%, s 20% na 24% i s 30% na 36%.

Također, izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima, proširen je raspon u kojem je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ovlašteno propisati visinu poreza na kuće za odmor. Ranije propisan raspon od 0,66 € do 1,99 € po m² koji se, uz iznimku prilagodbe uvođenju eura, nije mijenjao od 2001. godine, novim se izmjenama mijenja u raspon od 0,60 € do 5,00 € po m².

Plan proračuna Grada Labina za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu izrađen je uz primjenu poreza na kuće za odmor u visini od 5,00 € po m².

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 2024. i idućim godinama po ugovorima o kreditiranju, izrada projektnih dokumentacija za prijavu na sredstva EU fondova, financiranje izgradnje dječjeg vrtića u Vinežu te nastavak izgradnje sportskog kompleksa u Vinežu, ulaganje u ceste i parkirališta kao i u druge objekte koji su pojedinačno navedeni u programu pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene. 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.

Sukladno člancima 38., 39. i 42. Zakona o proračunu, proračun JLP(R)S i financijski plan proračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije. Slijedom navedenog Grad Labin i proračunski korisnici prihode i primitke, rashode i izdatke za 2024. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao i za 2025. i 2026. godinu.

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

Opći dio Proračuna sadrži:

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

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

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

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

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

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

U nacrtu prijedloga proračuna Grada Labina za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu, a radi usporedbe prikazan je i plan proračuna za 2023. godinu.

2.3. Prihodi i primici

Prihodi i primici Proračuna Grada Labina za 2024. godinu planirani su u iznosu od 20.785.259,00 €, odnosno 7,67% manje u odnosu na proračun 2023. godine, a sastoje se od:

prihoda poslovanja	19.558.270,00
prihoda od prodaje nefinancijske imovine	1.019.578,00
primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
višak prethodne godine	207.411,00

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka po skupinama za 2024. godinu uz usporedbu sa planom za 2023. godinu (I izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2023. godinu), te učešće pojedine skupine prihoda u ukupnim приходima.

PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA PO SKUPINAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

Tabela 1.

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2023. – I IZMJENE I DOPUNE		PRORAČUN 2024.		INDEKS (5/3)
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	17.274.537	78,07	19.558.270	94,10	113,22
	Prihodi od poreza	5.389.000	24,35	6.493.800	31,24	120,50
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.317.115	28,55	6.881.793	33,11	108,94
	Prihodi od imovine	1.023.630	4,63	1.127.326	5,42	110,13
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.612.690	16,33	4.283.586	20,61	118,57
	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	905.562	4,09	734.665	3,53	81,13
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	26.540	0,12	37.100	0,18	139,79
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.503.550	6,79	1.019.578	4,91	67,81
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.126.060	5,09	679.900	3,27	60,38
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	377.490	1,70	339.678	1,63	89,98
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.934.893	8,75	0,00	0,00	0,00
	Primici od zaduživanja	1.934.893	8,75	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	20.712.980	93,61	20.577.848	99,00	99,35
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.414.353	6,39	207.411	1,00	14,66
5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	22.127.333	100,00	20.785.259	100,00	93,93

Prihodi poslovanja planirani su u visini od 19.558.270 €, odnosno uz porast od 13,22% u odnosu na 2023. godinu, a istovremeno čine 94,10% ukupnih prihoda proračuna Grada Labina, a učešće je veće u odnosu na prethodnu godinu zbog primitaka od zaduživanja planiranih u 2023. godini, dok u planu za 2024. godinu nema primitaka od zaduživanja.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 6.493.800 €, odnosno 120,50% plana proračuna za 2023. godinu, međutim bitno je napomenuti kako se u 2023. godini očekuje veća realizacija od planiranih.

Prihod od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 5.385.800 €.

Temeljem izvršene analize izvršenja poreza i prireza na dohodak do kraja rujna tekuće godine i procjene do kraja tekuće godine, povećanje poreza i prireza na dohodak u 2023. godini u odnosu na važeći plan je 14%, što u odnosu na 2022. godinu, čini povećanje za 25%.

Iznos poreza na dohodak u 2024.g. planiran je uzimajući u obzir parametre kao što su inflacija, rast osobnih primanja, rast osobne potrošnje, turističkih usluga, investicija i socijalnih transfera koji svi indirektno utječu na ostvarenu masu plaća, a time i visinu poreza na dohodak.

S obzirom na ranije spomenuto povećanje poreza i prireza na dohodak u tekućoj godini i očekivani daljnji rast dohotka u narednoj godini, a uzimajući u obzir ukidanje prireza porezu na dohodak, prihodi od poreza na dohodak u 2024. godini su planirani uz povećanje od 2% u odnosu na očekivani plan realizacije poreza i prireza na dohodak do kraja tekuće godine.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 882.000 €, sadrži porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina i porez na kuće za odmor.

Prihod je planiran uzimajući u obzir očekivano povećanje stopa poreza na korištenje javnih površina i poreza na kuće za odmor.

Porez na robu i usluge planiran je u iznosu od 226.000 €, a odnosi se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 225.000 €, te porez na tvrtku u iznosu od 1.000 €. Planirano je povećanje poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u odnosu na plan 2023.g. s obzirom da je na dan 30.09.2023. godine ostvaren iznos neznatno veći od plana za cijelu 2023. godinu, a do kraja godine se još očekuju prihodi iste namjene.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, planirane su u visini od 6.881.793 € što je povećanje za 9 % u odnosu na plan proračuna 2023. godine

U sklopu navedene skupine planirana su sredstva Državne riznice za podmirenje rashoda za zaposlene osnovnih škola u iznosu od 3.637.500 €.

Pomoć od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za 2024. godinu planirano je u iznosu od 280.055 €, i to:

- Za provedbu projekta CICERO 67.265 €
- Za provedbu projekta CO-MAY 64.800 €
- Za spomenik rudaru borcu 147.990 €

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 668.384 € što je za 57% više od plana proračuna za 2023. godinu. U sklopu navedene skupine planirane su pomoći državnog, županijskog ili općinskih proračuna, proračunu Grada Labina, a odnose se na sljedeće programe i aktivnosti:

iz Državnog proračuna za mlijeko i voće u osnovnim školama	20.300,00
iz Državnog proračuna kao poticaj za dobrovoljno funkcionalno spajanje JLS	66.362,00
dio potpore izravnjanja iz Državnog proračuna za JVP (za općine)	223.791,00
iz državnog proračuna za program kulture	9.000,00
iz Državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjeg vrtića	153.331,00
iz Županijskog proračuna za kulturu i pomoć u kući	24.000,00
iz Županijskog proračuna za isplatu kamate na kredit za Dom za starije	171.600,00

Sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 66.362 € planiraju se temeljem podnesene prijave na Javni poziv Ministarstva financija za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave, a s obzirom da Grad Labin, Općina Raša te Općina Sveta Nedjelja imaju sklopljen Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u zajedničkom organiziranju obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja putem javne ustanove Dječji vrtić Pjerina Verbanac.

Sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 153.331 € planiraju se sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića

(»Narodne novine«, broj 109/23.) i Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. za jedinice lokalne samouprave (»Narodne novine«, broj 111/23.)

Pomoć od izvanproračunskih korisnika planirana je u iznosu od 258.605 €. U sklopu navedene skupine planirane su pomoći izvanproračunskih korisnika, a odnosi se na projekt financirane iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sljedeće nabave:

za nabavu spremnika za biootpad	45.500,00
za nabavu električnih vozila	9.000,00
za obnovu parka Pineta	199.085,00
za provedbu izobrazno-edukativnih aktivnosti (Labin bez plastike)	4.520,00

Pomoć izravnjanja za decentralizirane funkcije planirana je u skladu sa Uputama Ministarstva financija u iznosu od 430.928 €, što je povećanje za 1,44% u odnosu na planirano u 2023. godini. U sklopu navedene skupine planirane su pomoći proračunskim korisnika Grada Labina, a odnose se na sljedeće programe i aktivnosti:

- dio potpore izravnjanja za decentraliziranu funkciju OŠ	275.031,00 €
- dio potpore izravnjanja za decentraliziranu funkciju JVP	155.897,00 €

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran je iznosu od 4.881.338 €, te je u odnosu na plan 2023. godinu povećan za 11%. U sklopu navedene skupine planirane je pomoć proračunskim korisnicima Grada Labina, a odnose se na sljedeće programe i aktivnosti:

pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene osnovnih škola	3.637.500,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima JLS-a-projekt RAST	15.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna -CLF	12.500,00
Pomoći iz državnog proračuna- UDŽBENICI - ILR	20.000,00
CLF-Tekuće pomoći iz državnog proračuna- marende	3.350,00
MV - Tekuće pomoći - OPĆINA RAŠA PB	15.100,00
UŠ - Tekuće pomoći iz državnog proračuna	3.940,00
UŠ - Tekuće pomoći iz državnog proračuna-nabava menstr.higij.potrepština	350,00
MV - Tekuće pomoći iz drž. proračuna	14.520,00
MV - Tekuće pomoći iz drž. proračuna-marende	70.100,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna - GK	1.200,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna - GK	2.000,00
Tekuće pomoći iz opć. proračuna -UŠ MBR	11.950,00
Tekuće pomoći iz drž. proračuna -PUO	14.800,00
Pomoći iz županijskog proračuna - ILR ZAVIČAJNA NASTAVA	1.000,00
Pomoći iz proračuna općine Raša-produženi - ILR	22.084,00
Pomoći iz proračuna općine Kršan-produženi-ILR	20.060,00
Pomoći iz županijskog proračuna - ILR	1.300,00
MV - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	2.530,00

Tekuće pomoći iz žup. proračuna - PUO	4.000,00
Tekuće pomoći nenadležnog proračuna-manjine, teškoće, predškol-DV	14.230,00
DV-Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	664,00
Tekuće pomoći pror.kor. iz proračuna koji im nije nadležan-JVPL	1.990,00
Pomoći iz državnog proračuna-ILR	6.000,00
ILR - Pomoći iz državnog proračuna - marende za učenike	108.000,00
ILR - Pomoći iz državnog proračuna - nabava menstr.higij.potrepština	900,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - inform.	14.670,00
Kapitalne pomoći iz proračuna - GK	10.618,00
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna-Općina Raša-GK	1.400,00
Kapitalne pomoći iz proračuna-otkup mkim	15.000,00
MV - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	2.400,00
pomoć iz općinskih proračuna za financiranje DV PV	586.470,00
pomoć iz općinskih proračuna za financiranje JVP	245.712,00

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 362.483 € za sljedeće projekte:

pomoć Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred. – pomoćnici u nastavi – projekt RAST	85.000,00
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-DV Vinež	162.453,00
ILR-Tekuće pomoći iz proračuna fondova EU - pomoćnici	24.500,00
DV-Tekuće pomoći za mobilnost i programe EU - ERASMUS	6.280,00
DV-Tekuće pomoći FLAG ALBA (sredstva EU za pomorstvo i ribarstvo)	10.750,00
MV-Tekuće pomoći iz proračuna fondova EU - pomoćnici	44.100,00
CLF-Tekuće pomoći iz proračuna fondova EU - pomoćnici	29.400,00

Prihodi od imovine planirani su u visini od 1.127.326 €, a u odnosu na plan 2023. godine povećani su za 10%. 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 39.000 €, te su povećani za 76% u odnosu na plan 2023.g. prvenstveno radi trenda rasta kamatnih stopa na depozite. Planirani prihodi se odnose na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, prihode od zateznih kamata iz poslovnih odnosa, prihode od dividendi i prihode od kamate temeljem povrata sredstava od APN-a za stanove na Katurama.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.088.326 € i povećani su za 8,67 % u odnosu na plan 2023. godine. U sklopu navedene skupine planirani su slijedeći prihodi:

Naknade za koncesije (na pomorsko dobro i ostale koncesije)	162.000,00
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (gradskih površina, stanova, poslovnih prostora, telekomunikacijske mreže i ostalo)	547.526,00
Naknada za korištenje nefinancijske imovine (naknada za korištenje prostora elektrana i ostalo)	334.000,00
Naknada za koncesijska odobrenja	40.000,00
Ostalo	4.800,00

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 4.283.586 €, a u odnosu na planirane prihode u 2023. godini povećani su za 18,57%.

Upravne i administrativne pristojbe planirana je u iznosu od 351.100 €, a obuhvaćaju gradske i ostale pristojbe, prihode od državnih biljega i turističku pristojbu koja je planirana u visini 276.000,00 €, odnosno 48,55% više u odnosu na plan 2023. godine s obzirom na najavljeni povećanje pristojbe u 2024. godini.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 1.460.233 €, te su u odnosu na plan 2023. godine veći za 32 %.

U sklopu navedene skupine na prihode Grada Labina se odnosi 221.290 € (sredstva APN-a za povrat uloženi sredstava izgradnje stanova, naknada za sanaciju odlagališta otpada Cere, naknada Hrvatskih voda za naplatu naknade) dok se preostalih 1.239.093 € 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.

Sufinanciranje cijene usluge i participacije-Gradska knjižni	10.700,00
POU-Prihodi Muzeja	25.650,00
POU-Prihodi Glazbeno-scenska	4.000,00
Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.-UŠ"MBR"	96.500,00
Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.-DV"P.V."	561.263,00
Sufinanciranje cijene usluga, particip. i sl. - OŠ"M.V."	53.100,00
Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.-OŠ"I.L.R."	102.780,00
Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.-Dom za starije osobe Labin	373.460,00
Prihodi od refundacija šteta-JVPL	5.490,00
Prihodi od refundacija šteta - DV"P.V."	2.000,00
Prihodi od refundacija šteta-OŠ"I.L.R."	4.000,00

Komunalni doprinos i naknade planirani su u iznosu od 2.472.253 €. Komunalni doprinos je planiran u iznosu od 768.553 €, što je smanjenje za 20% u odnosu na plan 2023. godine. Komunalna naknada planirana je u iznosu od 1.703.700 € te je uvećana za 30% u odnosu na plan 2023. godine zbog najavljenog povećanja koeficijenta iste.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u visini od 734.665 €, odnosno 81,13% plana proračuna za 2023. 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 128.135 €, odnosno 80,90% plana proračuna za 2023. godinu. Planirana sredstva se odnose na vlastite prihode Grada Labina u iznosu od 6.600 € i prihode vlastite djelatnosti proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 121.535 €. Najznačajniji je prihod POU planiran za pružene usluge, kina i obrazovanja odraslih u iznosu od 77.660 €.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće proračuna planirane su u visini od 606.530 €, odnosno 75,64 % plana proračuna za 2023. godinu. Planirana sredstva se odnose na tekuće donacije u iznosu od 219.600 € a na kapitalne donacije odnosi se 386.930 €, kako slijedi.

Tekuće donacije LAR - OSTALI	2.000,00
Tekuće donacije od TZ LABIN	5.000,00
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	375.980,00
MV- Tekuće donacije od trgovačkih društava - VALAMAR	106.000,00
Tekuće donacije-ILR	200,00
GK - Tekuće donacije od neprofit.organizacija	730,00
Tekuće donacije VZIŽ za sezonske vatrogasce	3.200,00
Tekuće donacije - DV	4.000,00
Tekuće donacije od trgovačkih društava /7730/-OŠ "MV"	2.000,00
Tekuće donacije iz PVZ	83.910,00
Tekuće donacije od VZIŽ	3.300,00
UŠ MBR - Tekuće donacije od neprofitnih org	500,00
Tekuće donacije - JVP	2.660,00
Tekuće donacije-CLF	6.100,00
Kapitalne donacije-ILR	300,00
Kapitalne donacije - JVP	660,00
Kapitalne donacije - JVP	9.990,00

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi na skupini konta 68 u 2024. godini planirane su u iznosu od 37.100 €, a odnose se na kazne za prekršaje u prometu i ostale kazne.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.019.578 €, 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 nisu planirani budući da nije planirano zaduživanje u 2024. godini.

Višak prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu od 207.411 €, a odnosi se na planirane viškove Grada Labina u iznosu od 159.200 € (donacija državnog proračuna za gradnju sportskog centra Vinež) te planirane viškove proračunskih korisnika u iznosu od 48.211 €. U nastavku dajemo prikaz viška prihoda po izvorima.

IZVOR	REZULTAT POSLOVANJA- PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO	207.411,00
3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI-REZULTAT	9.000,00
9	Vlastiti izvori	9.000,00
92	Rezultat poslovanja	9.000,00
4.9.000002	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT	6.654,00
9	Vlastiti izvori	6.654,00
92	Rezultat poslovanja	6.654,00
5.4.0020	5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PROR.- REZULTAT	159.200,00
9	Vlastiti izvori	159.200,00

92	Rezultat poslovanja	159.200,00
5.9.000004	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -REZULTAT	23.977,00
	5.9.000001	
9	Vlastiti izvori	23.977,00
92	Rezultat poslovanja	23.977,00
6.9.000002	6.DONACIJE-REZULTAT	5.000,00
9	Vlastiti izvori	5.000,00
92	Rezultat poslovanja	5.000,00
7.9.000003	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-REZULTAT	580,00
9	Vlastiti izvori	580,00
92	Rezultat poslovanja	580,00
7.9.000004	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-REZULTAT	3.000,00
9	Vlastiti izvori	3.000,00
92	Rezultat poslovanja	3.000,00

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	207.411,00
Proračunski korisnik 35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	7.500,00
Aktivnost A100004	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	7.500,00
Izvor 3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI-REZULTAT	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00
Izvor 6.9.000002	6.DONACIJE-REZULTAT	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.500,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00
Izvor 7.9.000004	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-REZULTAT	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00
RAZDJEL 300	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA	159.200,00
Kapitalni projekt K300018	Sportski kompleks Vinež	159.200,00
Izvor 5.4.0020	5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PROR.- REZULTAT	159.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.200,00
Proračunski korisnik 35812	DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC	23.977,00

Tekući projekt T500003	Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"	23.977,00
Izvor 5.9.000004	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -REZULTAT 5.9.000001	23.977,00
3	Rashodi poslovanja	23.977,00
32	Materijalni rashodi	23.977,00
Proračunski korisnik 10581	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	4.580,00
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	4.000,00
Izvor 3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI-REZULTAT	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00
Izvor 4.9.000002	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00
Aktivnost A500005	Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	580,00
Izvor 7.9.000003	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-REZULTAT	580,00
3	Rashodi poslovanja	580,00
32	Materijalni rashodi	580,00
Proračunski korisnik 10590	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	5.000,00
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	5.000,00
Izvor 3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI-REZULTAT	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00
Izvor 7.9.000004	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-REZULTAT	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
Proračunski korisnik 10645	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	2.500,00
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.500,00
Izvor 3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI-REZULTAT	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00

Izvor 6.9.000002	6.DONACIJE-REZULTAT	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00
Proračunski korisnik 48478	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	2.000,00
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.000,00
Izvor 4.9.000002	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
Proračunski korisnik 42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	2.654,00
Aktivnost A500013	Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	2.000,00
Izvor 4.9.000002	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
Aktivnost A500014	Književni susreti i radionice	654,00
Izvor 4.9.000002	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT	654,00
3	Rashodi poslovanja	654,00
32	Materijalni rashodi	654,00

2.4. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci proračuna Grada Labina za 2024. godinu planirani su u iznosu od 20.785.259,00 € a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	16.144.710 €
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	3.946.803 €
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	693.746 €

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

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 16.144.710 €, sa udjelom u proračunu 77,67%, a u odnosu na 2023. godinu veći su za 8,46% ili nominalno 1.258.800 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.946.803 €, sa udjelom u proračunu 18,99%, a u odnosu na 2023. godinu manji su za 41,36% ili nominalno 2.780.174 €.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova su planirani u iznosu od 693.746 €, s udjelom u proračunu od 3,34%. U odnosu na 2023. godinu veći su za 35,64% ili nominalno 182.300 € iz razloga što se u 2024. godini broj rata kredita doma za starije povećavaju – 4 rate (u 2023. isplaćene 2 rate) te na naplatu dopijevaju rate kredita za Projekt „Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Labina“

U nastavku obrazloženja daje se Pregled rashoda i izdataka po skupinama, po korisnicima i djelatnostima za 2023. (I izmjene i dopune proračuna) i 2024. godinu.

PREGLED RASHODA I IZDATAKA PO SKUPINAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

Tabela 2.

05Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2023.- Izmjene i dopune		PRORAČUN 2024.		INDEKS (5/3)
		Iznos €	% udjela	Iznos €	% udjela	
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	14.885.910	67,28	16.144.710	77,67	108,46
	Rashodi za zaposlene	7.412.454	33,50	8.737.243	42,03	117,87
	Materijalni rashodi	5.574.355	25,19	5.606.900	26,98	100,58
	Financijski rashodi	105.170	0,48	98.518	0,47	93,67
	Subvencije	134.999	0,61	128.154	0,62	94,93
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	323.897	1,46	267.765	1,29	82,67
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	508.069	2,30	513.000	2,47	100,97
	Ostali rashodi – donacije, kapitalne pomoći, kazne, penali i nak. štete	826.966	3,74	793.130	3,81	95,91
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.729.977	30,41	3.946.803	18,99	58,64
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	239.665	1,08	427.851	2,06	178,52
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.489.648	29,33	3.517.952	16,93	54,21
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	664	0,00	1.000	-	150,60
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	511.446	2,31	693.746	3,34	135,64
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	511.446	2,31	693.746	3,34	135,64
4.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	22.127.333	100,00	20.785.259	100,00	93,93

Iz navedene tabele je vidljivo da je Plan proračuna za 2024. godinu u odnosu na 2023. godinu umanjen za 1.342.074 € ili 6,06 %.

PREGLED PLANA PRORAČUNA PO KORISNICIMA

Tabela 3.

Red. br.	Korisnik	Plan 2023. – I rebalans	Plan 2024.	Index
1.	Gradska uprava	13.458.166	10.489.974	77,95
2.	Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine	11.100	11.100	100,00
3.	Vijeće Srpske nacionalne manjine	7.300	7.300	100,00
4.	Vijeće Talijanske nacionalne manjine	3.500	7.300	208,57
5.	Javna vatrogasna postrojba Labin	942.265	1.073.832	113,96
6.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	2.326.200	2.611.457	112,26
7.	O.Š. Matije Vlačića Labin	1.286.869	1.567.500	121,81
8.	O.Š. "Ivo Lola Ribar" Labin	1.913.536	2.164.350	113,11
9.	Centar Liče Faraguna	477.366	485.981	101,80
10.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	938.292	981.160	104,57
11.	Pučko otvoreno učilište Labin	441.948	412.111	93,25
12.	Gradska knjižnica Labin	213.791	198.434	92,82
13.	Dom za starije osobe Labin	107.000	774.760	724,07
UKUPNO:		22.127.333	20.785.259	93,93

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 8.737.243 € i uvećani su za 17,87% u odnosu na plan 2023. godine ili 1.324.789 €. Ovu skupinu rashoda čine bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene – otpremnine, regres za godišnji odmor, dar djeci, jubilarne nagrade, bonusi za uspješan rad, naknade za bolest i smrtni slučaj, naknadu za prehranu i doprinose na plaću. Na rashode za zaposlene Grada Labina otpada 13,77 % dok se preostalih 86,23% 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 (3.439.900 €) planirana je u iznosu od 5.297.343 €.

PREGLED RASHODA ZA ZAPOSLENE PO KORISNICIMA ZA 2023. I 2024. GODINU

Tabela 4.

Red. br.	KORISNIK	I z n o s		Indeks rashoda za zaposl.
		2023.- I izmjene i dopune	2024.	
		Iznos	Iznos	
1.	Gradska uprava	1.174.404	1.203.500	102,48
2.	Javna vatrogasna postrojba Labin	708.335	862.150	121,71
3.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	1.688.748	1.839.210	108,91
4.	O.Š. «Matija Vlačić» Labin	941.925	1.152.410	122,35
5.	O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin	1.473.824	1.702.190	115,49
6.	Centar Liče Faraguna Labin	383.540	393.940	102,71
7.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	680.390	716.940	105,37
8.	Pučko otvoreno učilište Labin	190.738	209.343	109,75
9.	Gradska knjižnica Labin	95.650	102.300	106,95
10.	Dom za starije osobe Labin	74.900	555.260	741,33
	UKUPNO:	7.412.454	8.737.243	117,87

1. Rashodi za zaposlene gradske uprave **Grada Labina** planirani su za 2,48% ili nominalno za 29.096 € više u odnosu na plan 2023. godine za ukupno 45 zaposlenih. Sredstva su osigurana iz izvora opći prihodi i primici (1.147.660 €) i izvora tekuće pomoći iz fondova EU (55.840 €).

2. **Javna vatrogasna postrojba** – sredstva su planirana uvećano za 153.815 € ili 21,71% u odnosu na plan 2023. godine. Sredstva za plaće su povećana radi planiranog povećanja plaća radnicima – 31 zaposlenik i 2 sezonska varogasca. 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 8,91% ili nominalno 150.462 € za ukupno 91 zaposlenih.

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 1.207.685 €, a na teret proračuna općine 581.525 €. Iz državnog proračuna osigurano je 50.000 € sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića (»Narodne novine«, broj 109/23.) i Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. za jedinice lokalne samouprave (»Narodne novine«, broj 111/23.).

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

4. **Osnovna škola Matije Vlačića Labin** – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 1.152.410 €, kroz slijedeće aktivnosti:

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad	960.000 €
- produženi boravak	120.400 €
- dodatne aktivnosti	160 €
- pomoćnici učenicima sa teškoćama	69.200 €
- izvannastavni projekti	2.650 €

5. **Osnovna škola Ivo Lola Ribar** – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 1.702.190,00 €, kroz slijedeće aktivnosti:

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad	1.430.900 €
- produženi boravak	227.350 €
- pomoćnici učenicima sa teškoćama	43.940 €

6. **Centar Liče Faraguna** – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 393.940,00 €, kroz slijedeće aktivnosti:

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad	340.900 €
- pomoćnici učenicima sa teškoćama	53.040 €

7. **Umjetnička škola „Matko Brajša Rašana“** – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 716.940,00 €, kroz slijedeće aktivnosti:

- sredstva iz Državne riznice za redovan rad	708.740 €
- glazbeni i plesni program	8.200 €

8. **Pučko otvoreno učilište** - masa sredstava za rashode za zaposlene planirana je u iznosu od 209.343 € i veća je za 9,75% ili nominalno 18.605 € u odnosu na 2023. godinu.

9. **Gradska knjižnica** – rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 102.300 €, sa povećanjem u odnosu na 2023. godinu u visini od 6,95% ili nominalno 6.335 €.

10. **Dom za starije osobe Labin** – rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 555.260 € za 41 djelatnika. Iz općih prihoda i primitaka planirano je 302.000 € dok je 253.260 € planirano od uplata korisnika doma.

Materijalni rashodi

Tabela 5. Materijalni rashodi po korisnicima

Red. br.	KORISNIK	I z n o s		Indeks
		2023. - Izmjene i dopune	2024.	
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća I opće poslove	550.592	515.147	93,56
2.	Upravni odjel za proračun i financije	171.000	172.620	100,95
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	127.800	74.050	57,94
4.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	2.228.361	1.987.000	89,17
5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	198.030	196.900	99,43
6.	Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	114.922	199.845	173,90
UKUPNO GRAD LABIN:		3.390.705	3.145.562	92,77

7.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	10.770	10.770	100,00
8.	Vijeće srpske nacionalne manjine	7.300	7.300	100,00
9.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	3.500	7.300	208,57
10.	Javna vatrogasna postrojba Labin	198.387	185.276	93,39
11.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	598.710	735.180	122,79
12.	OŠ Matija Vlačić Labin	315.217	286.030	90,74
13.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	393.557	418.090	106,23
14.	Centar Liče Faraguna Labin	89.576	88.131	98,39
15.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	241.992	250.270	103,42
16.	Pučko otvoreno učilište Labin	227.184	197.368	86,87
17.	Gradska knjižnica Labin	67.457	59.123	87,64
18.	Dom za starije osobe Labin	30.000	216.500	721,67
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:		2.183.650	2.461.338	112,72
SVEUKUPNO:		5.574.355	5.606.900	100,58

Materijalni rashodi u svojoj strukturi sadrže:

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

U strukturi materijalnih rashoda za 2024. godinu na Grad Labin odnosi se 56,10%, dok se na proračunske korisnike odnosi 43,90% . Materijalni rashodi Grada Labina planirani su u iznosu od 3.145.562 € i manji su u odnosu na plan 2023. godine za 7,23% ili 245.143 €. Materijalni rashodi proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 2.461.338 € i veći su za 12,72% u odnosu na plan 2023. godine ili nominalno za 277.688 €.

Kod proračunskih korisnika porast materijalnih rashoda u odnosu na plan 2023. godine iznosi 12,72% 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, dječjem vrtiću i domu za starije .

Najveći porast rashoda za materijalne rashode vidljiv je kod Doma za starije osobe, budući da su rashodi za 2023. godinu planirani samo za 2 mjeseca sukladno sa planiranim početkom rada doma.

Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2024. godini planirani su u iznosu od 98.518 €, odnosno indeksom 93,67% u odnosu na plan protekle godine, ili nominalno manje za 6.652 €. Najveći dio rashoda, odnosno 95.357 € odnosi se na Grad Labin, dok se manji dio u iznosu od 3.161 € odnosi na proračunske korisnike, od čega na Dječji vrtić 2.821 € a na ostale 340 €.

Financijski rashodi 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 2024. godinu su planirane u iznosu od 128.154 €, indeksom 94,93% plana protekle godine, odnosno nominalno manje za 6.845 €. Planirane su u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte (92.654 €) i u Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika, gradsko vijeće i opće poslove (35.500 €).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

U okviru ove skupine ukupna planirana sredstva za 2024. godinu iznose 267.765 €, a 82,67% u odnosu na plan 2023. godine, odnosno nominalno manje za 56.132 €. Odnose se na slijedeće pomoći:

- tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 29.965 €,
- tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 139.800€,
- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 98.000 €.

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

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 111.800 € planirane su u UO za društvene djelatnosti u programima predškolski odgoj, obrazovanje i zdravstvo.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u UO za proračun i financije, a odnose se na sudjelovanje u otplati kredita za Opću bolnicu Pula u iznosu od 26.000 € te za Specijalnu bolnicu Rovinj 2.000 €.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 98.000 € u UO za društvene djelatnosti a odnose se na pomoći za Pomoćnike u nastavi za djecu sa posebnim potrebama – PROJEKT RAST III.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima za 2024. planirane su indeksom 100,97% plana protekle godine, odnosno u iznosu od 513.000 €. U sklopu ove skupine konta planirana su sredstva za stipendije učenika i studenata, pomoći u školovanju u UO za društvene djelatnosti u iznosu od 123.000 € 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 iznosu od 27.000 €.

U UO za društvene djelatnosti kod Programa 5006 – Socijalna skrb – planirano je 329.000 € za naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi, dok se preostala sredstva u iznosu od 34.000 € 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 793.130 €, s indeksom 95,91% u odnosu na plan 2023. godine ili nominalno manje za 33.836 €. U sklopu ostalih rashoda planirane su slijedeće podskupine:

Tekuće donacije planirane su u iznosu od 631.420 €. Ova skupina konta obuhvaća slijedeće tekuće donacije:

Civilnoj zaštiti	1.500
Političkim strankama	17.990
Područnoj vatrogasnoj zajednica	64.000
Vijeću Bošnjačke nacionalne manjine	330
Sportskoj zajednici Grada Labina	380.000
Programima kulture	46.000
Udrugama socijalne skrbi	99.800
Programima poduzetništva	3.000
Udrugama – razvoj civilnog društva	18.800

Tekuće donacije u naravi u iznosu od 110.250 € planirane su u osnovnim školama, Centru LF i glazbenoj školi kod aktivnosti financiranje djelatnosti osnovnog školstva i produženi boravak.

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

Kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 50.130 €. Ova skupina obuhvaća rashode za E-grad u vrijednosti od 2.500 €, prienos sredstava Lučkoj upravi Rabac 15.930 € i sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere u iznosu od 31.700 €.

Materijalna i nematerijalna imovina

Tabela 6.

Red. br.	NAMJENA	I z n o s		Indeks
		2023. – Izmjene i dopune	2024.	
1.	Zemljište, nematerijalna imovina- 4111, 4123, 4124	239.665	427.851	178,52
2.	Knjige, umjetnička djela i ostalo- 4241, 4243	75.823	55.795	73,58
3.	Računalni programi- 4262	-	800	-
4.	Umjetnička, liter. I znan. Djela -4263	70.070	70.070	100,00
5.	Planovi i projekti- 4264	355.775	192.340	54,06
6.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini- 451-452- 453	664	1.000	150,60
	UKUPNO:	741.997	747.856	100,79

Iz navedene tabele vidljivo je da su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu gotovo na istoj razini, odnosno za 0,79% više ili 5.859 €.

1. Najveće povećanje vidljivo je kod rashoda za kupnju zemljišta i ulaganja na tuđoj imovini (konto 4124). Rashodi su planirani u iznosu od 427.851 € a evidentirani su u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša I izdavanja akata za slijedeće kapitalne projekte:

- K300002 – provedba dokumenata prostornog uređenja 20.000 €

- K300041 – ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture 40.000 €.
Na ostalu nematerijalnu imovinu otpada 367.851 € - odnosi se na sanaciju Parka Pinete – kapitalni projekt- K300029 – Park Pineta.

2. Ulaganja u knjige, umjetnička djela i ostalo planirana su u vrijednosti od 55.795 €, odnosno 20.028 € manje nego prethodne godine. Nabava knjiga planirana je kod OŠ MV u vrijednosti od 3.000 €, kod OŠ ILR u vrijednosti od 15.334 € te kod GK u vrijednosti od 36.461 €. Kod POU Labin planirana je nabava muzejskih izložaka u vrijednosti od 1.000 €.

3. Ulaganje u računalne programe za 2024. godinu planirano je u iznosu od 800 €.

4. Rashodi vezani za izradu dokumenata prostornog uređenja (prostorni i urbanistički planovi i stručne podloge) planirani su u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju u vrijednosti od 70.070 € kod Programa 3001 – Dokumenti prostornog uređenja.

5. Izrada projektne dokumentacije, parcelacijskih elaborata, konzervatorskih elaborata i sl. planirana je u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju u vrijednosti od 192.340 €, a odnose se na:

- projekti cesta i ostale infr. u zonama izgradnje	25.000 €
- Infrastruktura u starogradskoj jezgri	44.000 €
- Cesta Ulaz Rabac – Ul.G. Martinuzzi- Creska ulica	22.000 €
- Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila- Pijacal	58.840 €
- Energetska obnova zgrade RIŠ-a	42.500 €

6. Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su u iznosu od 1.000 € a odnose se na dodatna ulaganja na postrojenju i opremi kod POU Labin.

Građevinski objekti, postrojenja, oprema i prijevozna sredstva

Tabela 7.

Red. Br.	KORISNIK – namjena	I z n o s		Indeks
		2023. – Izmjene i dopune	2024.	
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove	77.750	47.500	61,09
	- ostali objekti	-	-	-
	- oprema	44.250	14.000	31,64
	- prijevozno sredstvo- automobil	33.500	33.500	100,00
2.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	4.749.334	2.764.425	58,21
	- poslovni objekti	2.259.017	601.000	26,60
	- ceste	523.352	764.500	146,08
	- ostali građ. objekti	1.366.965	1.398.925	102,34

	- oprema	600.000	-	-
3.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	840.473	316.000	37,60
	- poslovni objekti	-	-	-
	- ceste	-	-	-
	- ostali građ.objekti	730.373	104.000	14,24
	- oprema	90.400	212.000	234,51
	- prijevozna sredstva el.vozilo za prijevoz putnika	19.700	-	-
4.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	210.001	-	-
	- poslovni objekti	-	-	-
	- oprema	210.001	-	-
5.	Upravni odjel za gospodarenje i EU projekte	1.991	1.900	95,43
	- oprema	1.991	1.900	95,43
	UKUPNO: GRAD LABIN	5.879.549	3.129.825	53,23
6.	Javna vatrogasna postrojba	35.453	26.336	74,28
7.	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	8.901	7.700	86,51
8.	OŠ Matije Vlačića Labin	8.507	5.900	69,35
9.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	6.840	7.836	114,56
10.	Centar Liče Faraguna Labin	4.200	1.000	23,81
11.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	15.800	13.550	85,76
12.	Pučko otvoreno učilište Labin	22.355	3.300	14,76
13.	Gradska knjižnica Labin	4.275	500	11,69
14.	Dom za starije osobe Labin	2.100	3.000	142,86
	UKUPNO: PRORAČUNSKI KORISNICI	108.431	69.122	63,75
	SVEUKUPNO: GRAD I PRORAČUNSKI KORISNICI	5.987.980	3.198.947	53,42

Iz navedene analize rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine vidljivo je znatno smanjenje ulaganja u 2024. godini u odnosu na tekuću 2023. godinu. u iznosu od 2.789.033 € ili 46,58%.

U 2024. godini ukupna ulaganja u visini od 3.198.947 € planirana su za izgradnju i nabavu:

- građevinskih objekata u vrijednosti od 2.868.425 € od čega za:

- poslovne objekte 601.000 €;
- ceste i ostale prometne objekte 764.500 € i
- ostale građevinske objekte 1.502.925 €.

- postrojenja i opreme u vrijednosti od 297.022 € od čega za:

- uredsku opremu i namještaj 33.620 €;
- komunikacijsku opremu 12.985 €;
- opremu za održavanje i zaštitu 15.235 €;
- sportska i glazbena oprema 8.050 €;
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 227.130 € i

-prijevozna sredstva u cestovnom prometu 33.500 €.

Proračunski korisnici za potrebe redovnog poslovanja planiraju nabavu slijedeće imovine:

1. JVP Labin - uredsku opremu i namještaj (2.786 €), komunikacijsku opremu (8.385 €), opremu za održavanje i zaštitu (14.235 €) te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (930 €),
2. DV Pjerina Verbanac Labin - uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (7.700 €),
3. OŠ Matije Vlačića Labin –uredsku opremu i namještaj (4.400 €) te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (1.500 €),
4. OŠ Ivo Lola Ribara Labin - uredsku opremu i namještaj (5.836 €) i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (2.000 €),
5. Centar Liče Faraguna Labin - uredsku opremu i namještaj (1.000 €),
6. Umjetnička škola Matka Brajša Rašana Labin - uredsku opremu i namještaj (5.500 €) i glazbenu opremu (8.050 €),
7. Pučko otvoreno učilište Labin - uredsku opremu i namještaj (1.400 €), komunikacijsku opremu (1.700 €) i opremu za održavanje i zaštitu (200 €),
8. Gradska knjižnica – uredsku opremu i namještaj (500 €) i
9. Dom za starije osobe Labin- uređaje i opremu za ostale namjene (3.000 €).

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita u 2024. godini planirani su u iznosu od 693.746 €, odnosno više za 35,64 % ili nominalno 182.300 €. U odnosu na plan 2023. godine u planu za 2024. godinu planiran je povrat četiri rate dugoročnog kredita PBZ banke za izgradnju Doma za starije osobe te kredit HAVOR-a za javnu rasvjetu koji također utječe na povećanje.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova po godinama

Tabela 8.

Otplata glavnice €	2024.	2025.	2026.
OTP- Kredit za dvoranu	334.500,00	334.500,00	334.500,00
PBZ - Kredit za Dom za starije	300.900,00	300.900,00	300.900,00
HAVOR – Kredit za javnu rasvjetu	31.800,00	31.800,00	31.800,00
Ukupno Grad	667.200,00	667.200,00	667.200,00
Kredit Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac	26.546,00	26.546,00	26.546,00
Sveukupno račun financiranja:	693.746,00	693.746,00	693.746,00

2.5. Zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2024. godini sa projekcijom za 2025. i 2026. 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.

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

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 01.01.2024. godine – glavnica iznositi će 1.337.458,62 €.

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 €
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:	1.337.458,62	25.568,96

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 neotplaćenog duga na dan 01.01.2024. godine – glavnica iznositi će 4.362.156,00 €.

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		1.974,00
2022.	2.378.392,00		16.389,00
2023.	1.271.485,00	150.419,00	45.440,00
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.		150.424,00	553,00
Sveukupno:	4.512.575,00	4.512.575,00	382.470,00

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

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

Glavnica kredita otplaćivati će se u deset godina, uz poček 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.

Stanje neotplaćenog duga na dan 01.01.2024. godine – glavnica iznositi će 301.521,00 €.

Tablica 13.

PROJEKCIJA	Kredit HAVOR-a za javnu rasvjetu	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATE (procjena)
	€	€	€
2023.	301.521,00		632,00
2024.		31.739,00	1.448,00
2025.		31.739,00	1.289,00
2026.		31.739,00	1.130,00
2027.		31.739,00	972,00
2028.		31.739,00	813,00
2029.		31.739,00	655,00
2030.		31.739,00	495,00
2031.		31.739,00	337,00
2032.		31.739,00	178,00
2033.		15.870,00	29,00
Sveukupno:	301.521,00	301.521,00	7.978,00

2.6. Proračunska zaliha u 2024. godini sa projekcijom za 2025. i 2026. 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 2024. godine planirane su u Upravnom odjelu za proračun i financije, Aktivnost A200002 Proračunska pričuva u iznosu od 35.000,00 €.

U projekciji Plana proračuna za 2025. i 2026. godinu proračunska zaliha planirana je u iznosu od 35.000,00 €.

3. Obrazloženje posebnog dijela Proračuna Grada Labina po upravnim odjelima

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 2024. godinu iznosi **1.784.734,00** EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

PROGRAM-AKTIVNOST-PROJEKT		PLAN 2023. (€)	PLAN 2024. (€)
Razdjel 100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	1.747.697,00	1.784.734,00
Program 1001	Javna uprava i administracija	704.860,00	608.820,00
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost upravnih odjela	417.650,00	344.650,00
Aktivnost A100002	Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	99.320,00	118.265,00
Aktivnost A100003	Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	17.600,00	30.000,00
Aktivnost A100005	Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	22.650,00	22.500,00
Aktivnost A100006	Financiranje političkih stranaka	17.990,00	17.990,00
Aktivnost A100007	Nagrade grada Labina	6.600,00	6.600,00
Aktivnost A100008	Savjet mladih grada Labina	3.650,00	3.015,00
Aktivnost A100009	Izbori	8.000,00	15.000,00
Kapitalni projekt K100001	Nabava dugotrajne imovine	108.900,00	48.300,00
Kapitalni projekt K100002	E-grad	2.500,00	2.500,00
Program 1002	Mjesna samouprava	4.900,00	4.900,00
Aktivnost A100001	Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	700,00	700,00
Aktivnost A100002	Financiranje mjesnog odbora Vinež	700,00	700,00
Aktivnost A100003	Financiranje mjesnog odbora Kature	700,00	700,00
Aktivnost A100004	Financiranje mjesnog odbora Ripenda	700,00	700,00
Aktivnost A100005	Financiranje mjesnog odbora Rabac	700,00	700,00
Aktivnost A100006	Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	700,00	700,00
Aktivnost A100007	Financiranje mjesnog odbora Kapelica	700,00	700,00
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	72.562,00	71.482,00
Aktivnost A100001	Civilna zaštita	4.580,00	3.500,00
Aktivnost A100002	Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	64.000,00	64.000,00
Aktivnost A100003	Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	3.982,00	3.982,00
Proračunski korisnik 45470	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	11.100,00	11.100,00
Program 1004	Zaštita prava nacionalnih manjina	11.100,00	11.100,00
Aktivnost A100001	Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	11.100,00	11.100,00
Proračunski korisnik 46307	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	3.500,00	7.300,00
Program 1004	Zaštita prava nacionalnih manjina	3.500,00	7.300,00

Aktivnost A100001	Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	3.500,00	7.300,00
Proračunski korisnik 47756	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	7.300,00	7.300,00
Program 1004	Zaštita prava nacionalnih manjina	7.300,00	7.300,00
Aktivnost A100001	Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	7.300,00	7.300,00
Proračunski korisnik 35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	943.475,00	1.073.832,00
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	943.475,00	1.073.832,00
Aktivnost A100004	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	920.405,00	1.057.922,00
Aktivnost A100005	Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	3.300,00	3.300,00
Aktivnost A100006	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	19.770,00	12.610,00

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 protokolarnе 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 protokolarni 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 mjesnih odbora (naknade za rad članova biračkih odbora, članova Gradskog izbornog povjerenstva te troškovi uredskog materijala – listići, zapisnici, paravani i biračke kutije).

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

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

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

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

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: 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 46307: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i u Gradu Labinu. S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave

(Gradu Labinu). Temeljni cilj programa usmjeren je na izvršavanje redovne djelatnosti Vijeća, naročito unapređivanje, očuvanje, zaštita i promocija položaja i interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine .

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Zadovoljstvo 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 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 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

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

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

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

Pravilnikom u unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđen je 31 radnik od toga 28 profesionalnih vatrogasaca. JVP Labin ima sada zaposleno 28 radnika. Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa ta Republiku Hrvatsku tijekom ljetne sezone planiramo zaposliti 2 sezonska vatrogasca.

Financijski plan za 2024. godinu napravljen je na bazi 31 zaposlenog kao i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Opis i obrazloženje Programa i aktivnosti

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

Izvori financiranja su:

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

1. Aktivnost Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin

Planirana su sredstva u iznosu od 1.023.207,00 eura odnosno 11,32% više od plana 2023. godine, a istovremeno 39,91% više od ostvarenja u 2022. 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 kao i planom za 2023.g., a u 2022. godini sredstva nisu ostvarena.

3. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Planirana su sredstva za zapošljavanje sezonskih vatrogasaca u iznosu od 12.610,00 eura, odnosno 36,22 % manje u odnosu na plan 2023. godine, a istovremeno 20,46% manje od ostvarenja 2022. godine. Planirano je zapošljavanje dva sezonska vatrogasca u trajanju od 3 mjeseca tijekom ljetne sezone. Zapošljavanje sezonskih vatrogasaca planira se sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara kojeg Vlada RH donos svake godine. Sredstva za zapošljavanje sezonskih vatrogasaca osiguravaju se iz Područne vatrogasne zajednice Labin i Vatrogasne zajednice Istarske županije koja sredstva prima iz državnog proračuna. U 2024. godini planirano je manje sredstava jer planiramo zaposlit dva sezonska vatrogasca umjesto dosadašnjih četiri.

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. i 114/22.)
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (NN 8/23)
- 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 2024. godinu iznosi **2.197.257,00 EUR**.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

PROGRAM-AKTIVNOST-PROJEKT		PLAN 2023. (€)	PLAN 2024. (€)
Razdjel 200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.985.393,00	2.197.257,00
Program 2001	Javna uprava i administracija	1.985.393,00	2.197.257,00
Aktivnost A200001	Zajednički troškovi upravnih odjela	1.369.657,00	1.382.657,00
Aktivnost A200002	Proračunska pričuva	10.000,00	35.000,00
Aktivnost A200003	Otplata zajmova	548.436,00	721.900,00
Aktivnost A200004	Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	29.700,00	29.700,00
Aktivnost A200005	Opća bolnica Pula	26.400,00	26.000,00
Aktivnost A200006	Specijalna bolnica Rovinj	1.200,00	2.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

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 gospodarstvo i EU projekte u sklopu projekata CICERO i CO-MAY. 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 2024. godinu. Preostali rashodi odnose se na odvjetničke usluge, premiju osiguranja, sudske i javnobilježničke pristojbe, 1% naknade poreznoj upravi na iznos poreza na dohodak, te na financijske rashode (bankarske usluge, zatezne kamate, ostali nespomenuti financijski rashodi). Rashodi su planirani uz 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 2024. godini, planirani iznos za otplatu zajmova iznosi 721.900,00 €, što je za 173.464,00 € više od planiranog iznosa u 2023.g. budući da je otplata dugoročnog kredita Privredne banke Zagreb d.d. za gradnju Doma za starije osobe, započela 30.09.2023.g., te je u 2023.g. planirana otplata dvije tromjesečne rate glavnice u iznosu od ukupno 150.500,00 €, od čega 50% ili 75.250,00 € sufinancira Istarska županija, dok je od 2024.g. planirana otplata po četiri tromjesečne rate glavnice godišnje u ukupnom iznosu od 300.100,00 €, od čega 50% ili 150.500,00 € sufinancira Istarska županija. Također, u 2024.g. započinje otplata glavnice dugoročnog kredita HBOR-a za primjenu energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete.

Pored navedenih kredita, nastavlja se otplata dugoročnog kredita OTP banke d.d.

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 2024. godini sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu“.

Aktivnost – Županijski centar gospodarenje otpadom Kaštijun – u 2024. 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 pomoći za otplatu kredita za izgradnju Opće bolnice Pula u 2024. godini planirana su u iznosu od 26.000,00 €.

Aktivnost – Specijalna bolnica Rovinj – planirana sredstva pomoći za otplatu kredita za rekonstrukciju dječjeg odjela bolnice u 2024. godini planirana su u iznosu od 2.000,00 €, a što se odnosi na kamate budući da se otplata kredita ne očekuje u 2024.g.

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 obavljane 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.

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 2024. godinu iznosi **3.577.696,00 EUR**.

PROGRAM- AKTIVNOST-PROJEKT	PLAN 2023. (€)	PLAN 2024. (€)
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU		
PROGRAM 3001 Dokumenti prostornog uređenja	149.420,00	127.660,00
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	70.070,00	70.070,00
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	79.350,00	57.590,00
PROGRAM 3002 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.662.022,00	1.533.071,00
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	29.910,00	25.000,00
Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani	99.550,00	78.840,00
Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta	25.220,00	0,00
Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica	56.365,00	0,00
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	93.100,00	344.000,00
Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom	42.200,00	0,00
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	79.640,00	367.851,00
Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu	655.695,00	206.225,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	57.545,00	63.495,00
Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	6.597,00	0,00
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	199.090,00	199.090,00
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
Kapitalni projekt K300049 Nerazvrstana cesta u Rapcu- Ulica Učka (NC 16.06)	19.800,00	0,00
Kapitalni projekt K300051 Omladinska ulica Rabac – rekonstrukcija raskrižja	99.545,00	133.000,00
Kapitalni projekt K300053 Nerazvrstana cesta NC 03.14 Vinež (LC 50147-OŠ Vinež)	33.185,00	0,00

Kapitalni projekt K300055 Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac	19.910,00	0,00
Kapitalni projekt K300056 Cesta Ulaz Rabac - Ulica G. Martinuzzi-Creska ulica	26.100,00	22.000,00
Kapitalni projekt K300057 Nerazvrstana cesta Kapelica (k.č. 3001 k.o. Trget)	25.000,00	0,00
PROGRAM 3003 IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE	3.780.662,00	1.885.265,00
Kapitalni projekt K300001 Gradska knjižnica	10.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	15.930,00	15.930,00
Kapitalni projekt K300005 Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal	93.070,00	58.840,00
Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	2.517.147,00	0,00
Kapitalni projekt K300012 Zgrada Malog kazališta i sjedište Talijana u starogradskoj jezgri	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	231.515,00	532.000,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	681.500,00	1.152.700,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	14.295,00	14.295,00
Kapitalni projekt K300035 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	13.500,00	0,00
Kapitalni projekt K300037 Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č. 318 k.o. Novi Labin)	56.250,00	42.500,00
Kapitalni projekt K300038 Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr. k.č. 321 k.o. Ripenda)	147.455,00	70.000,00
Kapitalni projekt K300039 OŠ Ivo Lola Ribar - Područna škola Kature	0,00	0,00
PROGRAM 3004 KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GOSPODARENJE OTPADOM	159.670,00	31.700,00
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	159.670,00	31.700,00
UKUPNO:	5.751.774,00	3.577.696,00

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. , 98/19. i 67/23.) i svi podzakonski akti doneseni temeljem tih zakona.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

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

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 **57.590,00 €** 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 **127.660,00 €**.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Gradsko vijeće donijelo je sve planirane dokumente prostornog uređenja. Primjenom ovih prostornih planova nakon njihova stupanja snagu bit će ispunjeni razlozi zbog kojih se pristupilo njihovim izmjenama i dopunama, a posebno u dijelu njihove usklađenosti po različitim razinama prostornih planova, omogućit će se proširenje građevinskog područja u slučaju kada je takva mogućnost dozvoljena Prostornim planom Istarske županije i Zakonom o prostornom uređenju te u provedbi otklone određene nejasnoće uočene tijekom dosadašnje provedbe. Mogući rizici ne donošenja planiranih prostornih planova su ne dobivanje suglasnosti javno-pravnih tijela na konačni prijedlog planova i/ili ponavljanje javne rasprave što znatno produžuje rokove izrade prostornih planova .

PROGRAM 3002: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18. i 110/18.), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. , 65/17., 114/18., 39/19. ,98/19. i 67/23.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17. , 39/19. i 125/19.), Prostorni plan uređenja Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11. , 01/12. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina” broj 17/07., 07/13, 11/15. , 08/19. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.i 05/17.), Urbanistički plan uređenja naselja Rabac (“Službene novine Grada Labina” broj 20/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina“ broj 04/10.), Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina“ broj 01/09.i 13/18.) i Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program obuhvaća poslove projektne pripreme i građenje građevina i uređaja komunalne infrastrukture.

Cilj programa je uskladiti investicijske zahvate sa naglaskom na izgradnju prometnica s svom planiranom infrastrukturom, osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih pješačkih površina, parkirališta i trgova uz zadržavanje odnosno unaprjeđenje standarda prometa i infrastrukturne opremljenosti Grada Labina, a sve usmjereno prema slijedećim prioritetima u razvojnim ciljevima Grada Labina:

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

te prema posebnim ciljevima kojima se želi podići standard komunalne opremljenosti i ravnomjeran razvoj gradske aglomeracije i ruralnog područja Grada Labina. Ovim Programom u ukupnom iznosu od **1.553.071,00 €** obuhvaćeni su slijedeći kapitalni projekti:

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SA PLANIRANIM IZNOSIMA ULAGANJA I KRATKIM OPISOM PROJEKATA		
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	25.000,00	Projektna dokumentacija sa potrebnim geodetskim podlogama
Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež - Marciljani	78.840,00	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. Kako je tijekom 2023. godine došlo do povećanja cijene planiranog zahvata isti će se izvoditi kroz dvije proračunske godine te je iz tog razloga dio sredstava planiran u 2024. godini.
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	344.000,00	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 i dionica kroz Ulicu G.Martinuzzi, a radovi su planirani kroz više proračunskih godina. Početak je predviđen u 2024. godini stim de će se sredstva planirana u projekciji za 2025. i 2026. godinu usklađivati sukladno provedenim postupcima javne nabave. Tijekom 2024. godine predviđena je i izrada dodatne dokumentacije potrebne za početak radova (arheološka istraživanja na više lokacija, dokumentacija o stanju konstrukcije gradskih vrata Sv. Flora i sl.)
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	367.851,00	Tijekom rujna 2022. godine FZOEU objavio je „Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata“ na kojeg je Grad Labin sukladno uvjetima iz poziva prijavio upravo ovaj

		projekt. Projekt je prihvaćen i Gradu Labinu su odobrena sredstva sufinanciranja u iznosu od 398.168,43 eura što čini više od 54% od ukupne investicije. Radovi na obnovi Pinete sukladno utvrđenim rokovima za provedbu projekta, planirani su tijekom 2024. i 2025. godine.
Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu	206.225,00	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. Radovi su započeti tijekom rujna 2022. godine, a dinamika izvođenja radova usklađuje se sa planiranim sredstvima u Proračunu. Dio radova koji se odnosi na dekorativnu rasvjetu centralnog dijela spomenika 2023. godine prijavljen je na EU projekt koji će na određeni način biti nastavak projekta MINE TOUR kroz Program prekogranične suradnje INTRREG SI – RH. Rezultati se očekuju do kraja 2023. godine. To je razlog što su sredstva za te radove kao i građevinske radove povezane sa tim radovima ponovo planirana u 2024. godini
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	63.495,00	Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne dokumentacije za pojedine zahvate u komunalnoj infrastrukturi
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	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. Budući da tijekom 2023. godine nisu bili poznati svi pokazatelji za sklapanje ovog ugovora isti se ponovo planira u 2024. godini.
Kapitalni projekt K300045 Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č. 1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) – spoj na NC 16	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
Kapitalni projekt K300051 Omladinska ulica Rabac - rekonstrukcija raskrižja	133.000,00	Rekonstrukcijom ovog raskrižja rješava se iznimno nepovoljni izlaz sa spomenute ulice na nerazvrstanu cestu NC 16 (Ulica Slobode - Gornji Rabac) na koju se inače spajaju sve ulice iz stambenog dijela naselja. Zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i

		povećanja procijenjene vrijednosti radova radovi se prebacuju u 2024. godinu
Kapitalni projekt K300056 Cesta Ulaz Rabac - Ulica G. Martinuzzi-Creska ulica	22.000,00	Ovim projektom započinje priprema za prometnicu koji spaja rotor na ulazu u naselje Rabac sa Ulicom G. Martinuzzi i dalje prema Creskoj ulici, a koja je planirana prostornim planovima u cilju rasterećenja Ulice Slobode kroz koju ide sav promet prema gornjim stambenim zonama i prema turističkoj zoni Girandella. Izrada projekta započela je 2023. godine ali završetak izrade i plaćanje izvršene usluge bit će početkom 2024. godine.
UKUPNO	1.533.071,00	

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost realizacije kapitalnih projekata u okviru ovog programa se iskazuje kroz njihovo izvršenje do kraja proračunske godine i kroz dizanje standarda opremljenosti komunalnom infrastrukturom gradskih aglomeracija i ruralnog područja Grada Labina. Mogući rizici kod izvršenja ovih kapitalnih projekata su rokovi provedbe postupaka javne nabave i ishođenja potrebnih akata o gradnji gdje se mogu pojaviti žalbeni postupci pokrenuti od strane stranaka u tim postupcima kao i poštivanje rokova od strane svih onih javno pravnih tijela koja sudjeluju u tim postupcima. Žalbeni postupci kao i rokovi provedbe kod pojedinih javno pravnih tijela u bitnome utječu na rokove izvršenja samog projekta. Isto tako bitna komponenta za izvršenje planiranog projekta je ostvarenje planiranih prihoda iz kojih se financira pojedini projekt.

PROGRAM 3003: IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

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

7. Jačanje labinskog identiteta i njegove prepoznatljivosti, te na posebnim ciljevima kojima se želi podići kvaliteta života u gradu, gdje će sve veći broj kavalitetno uređenih javnih prostora dati ugodan doživljaj življenja u gradu svim njegovim stanovnicima, podizanje kvalitete društvene infrastrukture u kulturi, odgoju i obrazovanju, sportskoj infrastrukturi i socijalnoj skrbi, zapošljavanju. Ovim Programom u ukupnom iznosu od **1.885.265,00 €** 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	58.840,00	Na ovom projektu provode se kontinuirane aktivnosti u suradnji sa Upravnim odjelom za gospodarstvo i EU projekte a vezano za pripremu i financiranje projekta sredstvima iz Fonda za pravednu tranziciju. Projekt obuhvaća rudarska kupatila u prvom dijelu te podzemni dio u drugom dijelu projekta. Aktivnosti u ovom projektu nastavljaju se i kroz 2024. godinu.
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	531.000,00	Kapacitet novog vrtića su 4 odgojne skupine (2 vrtičke i 2 jasličke).Izrađen je glavni projekt i ishoda građevinska dozvola. U tijeku je izrada Izvedbenog projekta. Grad Labin prijavio je ponovo projekt izgradnje ovog vrtića na „Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“ kojeg je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja , ali ovaj put samo za jednu odgojnu skupinu. Budući da još uvijek nema rezultata po ovom pozivu postupak javne nabave za odabir izvođača radova provest će se nakon objave rezultata (uvjet iz Poziva), a početak radova je zbog toga pomaknut u 2024. godinu.
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	1.152.700,00	Radovi na izgradnji pomoćnog nogometnog igrališta Vinež sa reflektorima su završeni sredinom srpnja uključujući i umjetni travnjak kojeg je kao donaciju izveo Hrvatski nogometni savez. U narednom razdoblju slijede postupci i radovi na završetku cijelog projekta što uključuje pomoćne prostorije sa natkrivenom tribinom, pristupnu prometnicu i parkiralište. Ovi radovi će se dijelom sufinancirati sredstvima iz državnog proračuna u iznosu od 159.200,00 eura, a temeljem odluke o prihvaćanju prijave Grada Labina na Poziv objavljen od strane Ministarstva turizma i sporta i Ugovora sklopljenog između Grada Labina i Ministarstva.
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	14.295,00	Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne dokumentacije za pojedine zahvate na građevinama javne namjene

Kapitalni projekt K300037 Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin)	42.500,00	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 zgrade „RIŠ-a“. Proveden je postupak javne nabave za odabir izrađivača projekta. Donesena je Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i čim ista postane izvršna pristupit će se sklapanju ugovora o izradi projekta. Budući da je rok izvršenja usluge 120 dana usluga će biti izvršena početkom 2024. godine.
Kapitalni projekt K300038 Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o.Ripenda)	70.000,00	U sklopu ovog projekta tijekom 2022. godine izrađen je projekt konstruktivne sanacije postojeće škole, a tijekom 2023. godine projekt zgrade za Api terapiju koja nije vezana za postojeću zgradu škole. Do kraja 2023. godine predviđa se ishođenje građevinske dozvole za zgradu Api terapije. Radovi na konstruktivnoj sanaciji zgrade škole započet će tijekom 2024. godine.
UKUPNO	1.885.265,00	

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 produženje rokova izvršenja planiranih projekata. Isto tako bitna komponenta za izvršenje planiranog projekta je ostvarenje planiranih prihoda iz kojih se financira pojedini projekt.

PROGRAM 3004: KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GOSPODARENJE OTPADOM

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

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 **36.700,00 €**, a obuhvaća slijedeće aktivnosti:

GOSPODARENJE OTPADOM		
Odlagalište komunalnog otpada Cere	36.700,00	Višegodišnje naknade za povrat kredita sanacije odlagališta Cere i naknade za razvoj koja se naplaćuje u tu svrhu .
UKUPNO	36.700,00	

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 2024. godinu iznosi **2.303.000,00 EUR**.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

PROGRAM-AKTIVNOST-PROJEKT		PLAN 2023. (€)	PLAN 2024. (€)
Razdjel 400	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.218.249,00	2.303.000,00
Program 4001	Održavanje komunalne infrastrukture	1.852.143,00	1.470.400,00
Aktivnost A400001	Održavanje prometnih i pješačkih površina	519.746,00	0,00
Aktivnost A400002	Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	248.478,00	0,00
Aktivnost A400003	Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	44.576,00	0,00
Aktivnost A400004	Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	658.595,00	0,00
Aktivnost A400005	Održavanje odvodnje oborinskih voda	6.500,00	0,00
Aktivnost A400006	Održavanje igrališta	101.750,00	0,00
Aktivnost A400007	Prigodna dekoracija i iluminacija	27.000,00	0,00
Aktivnost A400008	Održavanje plaža	43.298,00	0,00
Aktivnost A400009	Održavanje sportske dvorane	132.800,00	0,00
Aktivnost A400010	Održavanje boćarske dvorane	2.400,00	0,00
Aktivnost A400011	Održavanje komunalne infrastrukture	67.000,00	0,00
Aktivnost A400012	Održavanje nerazvrstanih cesta	0,00	381.000,00
Aktivnost A400013	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	0,00	108.200,00
Aktivnost A400014	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	0,00	20.000,00
Aktivnost A400015	Održavanje javnih zelenih površina	0,00	321.000,00
Aktivnost A400016	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	0,00	167.500,00
Aktivnost A400017	Održavanje groblja i krematorija unutar groblja	0,00	4.000,00
Aktivnost A400018	Održavanje čistoće javnih površina	0,00	237.000,00
Aktivnost A400019	Održavanje javne rasvjete i potrošnja el. energije	0,00	150.000,00
Aktivnost A400020	Održavanje ostale komunalne infrastrukture	0,00	81.700,00
Program 4002	Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	304.692,00	472.300,00
Aktivnost A400001	Održavanje stambenih prostora	58.700,00	59.800,00
Aktivnost A400002	Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	98.492,00	81.000,00
Aktivnost A400003	Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	50.500,00	35.500,00
Aktivnost A400004	Dostava vode	5.500,00	5.500,00
Aktivnost A400005	Usluge pomoći izvršenja poslova komunalnog i prometnog redarstva	59.000,00	38.000,00
Aktivnost A400006	Održavanje objekata ostale namjene	32.500,00	0,00
Aktivnost A400008	Održavanje igrališta	0,00	109.000,00
Aktivnost A400009	Održavanje sportske dvorane	0,00	140.000,00
Aktivnost A400010	Održavanje boćarske dvorane	0,00	3.500,00
Program 4003	Oprema komunalne infrastrukture	1.008.814,00	341.000,00
Kapitalni projekt K400001	Nabava opreme	98.500,00	203.000,00
Kapitalni projekt K400002	Izgradnja komunalne infrastrukture	398.314,00	138.000,00
Kapitalni projekt K400004	Primjena mjera energetske učinkovitosti	512.000,00	0,00

Program 4004	Zaštita okoliša	52.600,00	19.300,00
Tekući projekt T400001	MOREmo brinuti o moru	44.600,00	0,00
Tekući projekt T400002	Bara Marcilnica	8.000,00	8.000,00
Tekući projekt T400003	Labin bez plastike	0,00	11.300,00

PROGRAM **održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu**

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Labina za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Program) u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti i to kako slijedi:

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

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

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

I. Aktivnost A400012 **Održavanje nerazvrstanih cesta**

Aktivnost *Održavanje nerazvrstanih cesta* planirana je u ukupnom iznosu od **381.000,00 eura**.

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

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

II. Aktivnost A400013

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Aktivnost *Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima* planirana je u ukupnom iznosu od **108.000,00 eura**.

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

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

III. Aktivnost A400014

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Aktivnost *Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda* planirana je u ukupnom iznosu od **20.000,00 eura**.

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

IV. Aktivnost A400015

Održavanje javnih zelenih površina

Aktivnost *Održavanje javnih zelenih površina* planirana je u ukupnom iznosu od **321.000,00 eura**.

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

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

V. Aktivnost A400016

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Aktivnost *Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene* planirana je u ukupnom iznosu od **167.500,00 eura**.

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

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

VI. Aktivnost A400017

Održavanje groblja i krematorija unutar groblja

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

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

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

VII. Aktivnost A400018

Održavanje čistoće javnih površina

Aktivnost *Održavanje čistoće javnih površina* planirana je u ukupnom iznosu od **237.000,00 eura**.

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

VIII. Aktivnost A400019

Održavanje javne rasvjete

Aktivnost *Održavanje javne rasvjete* planirana je u ukupnom iznosu od **150.000,00 eura**.

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

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značenja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

**IX. Aktivnost A400020
Održavanje ostale komunalne infrastrukture**

Aktivnost *Održavanje ostale komunalne infrastrukture* planirana je u ukupnom iznosu od **78.700,00 eura**.

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

Redovno održavanje nerazvrstanih cesta

Iznos: 250.000 € A400012

Održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta

Iznos: 20.000 € A400012

2.000 € A400013

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

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

Tijekom 2024. 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
- izgradnja novog djela nogostupa u naselju Presika od gradskog groblja do raskrižja prema Marini (u dužini cca 320 m)
- sanacija nerazvrstane ceste prema naselju Tomažići
- sanacija nerazvrstane ceste Bartići

Zimska služba i popravci oštećenja prometnica uslijed vremenskih neprilika

Iznos: 20.000 € A400012

5.000 € A400013

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

uvjetima, odnosno o vrsti i intenzitetu padalina, te učestalosti temperature niže od 0 stupnjeva celzijusa.

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

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

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

Održavanje potpornih zidova

Iznos: 8.000 €	A400012
12.000 €	A400013
1.000 €	A400017

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

Obnova vertikalne signalizacije

Iznos: 20.000 €	A400012
-----------------	---------

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

U sklopu obnove vertikalne signalizacije, tijekom 2024. godine, planiramo redovno održavanje tijekom godine kad se ukaže potreba za izvođenjem većih zahvata na postojećoj vertikalnoj signalizaciji u svrhu njihovog cjelovitog i kvalitetnog održavanja.

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

Obnova horizontalne signalizacije

Iznos: 18.000 €	A400012
4.000 €	A400013

Obnova horizontalne signalizacije podrazumijeva obnovu istrošene horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Grada Labina kao npr. Obnova pješačkih prijelaza, linija na kolniku, BUS i TAXI stajališta, strelica, biciklističkih staza, parkirališnih oznaka i drugih oznaka ili simbola na kolniku.

Sječa šiblja uz nerazvrstane ceste i košnja

Iznos: 35.000 € A400012

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

Usluga oglašavanja u sredstvima javnog informiranja

Iznos: 8.000 € A400012

Ova stavka u proračunu predviđa troškove objave javnih natječaja za obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti u javnom glasilu tokom 2024. godine.

Redovno održavanje staza, stepenica i ograda na javnim površinama

Iznos: 18.200 € A400013

1.000 € A400017

Stavka redovno održavanje staza, stepenica i ograda na javnim površinama podrazumijeva sanaciju pješačkih staza i podloga, sanaciju, zamjenu dotrajale ograde i rukohvata, te farbanje ograde. Unutar navedene stavke planiramo izvršiti kroz izvanredno održavanje staza stepenica i ograda:

- Rabac – podvožnjak Apolo – postava sigurnosne ograde (branika) uz cestu izlaz iz Jadranske ul. na glavnu prometnicu
- uređenje ograde na dječjem igralištu u naselju Salakovci

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

Dekoracija javnih površina

Iznos: 27.000 € A400013

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

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

Održavanje plaža

Iznos: 26.000 € A400013

Održavanje plaža podrazumijeva građevinsko zanatske radove na prilazima prema plažama i uređenim sunčalištima na plažama, te tekuće održavanje plaža (montaža i demontaža opreme, održavanje i nabava opreme, održavanje sunčališta te sanacija mogućih oštećenja uslijed nevremena).

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

Plava zastava

Iznos: 5.000 € A400013

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

Analiza mora

Iznos: 6.000 € A400013

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.

Izrada elaborata procjene sigurnosti za plažu

Iznos: 1.500 € A400013

Naknada za članove vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Iznos: 1.500 € A400013

Naknada za članove vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja podrazumijeva podmirivanje troškova članovima vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja za izdana koncesijska odobrenja tokom 2024. godine. Naknada iznosi 6,64 eura po izdanom novom koncesijskom odobrenju tijekom 2024. godine.

Održavanje odvodnje oborinskih voda

Iznos: 20.000 € A400014

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

Pod objektima za odvodnju atmosferskih voda podrazumijeva se vodovodna grla (slivnici), kanalske rešetke, rigoli, otvoreni i zatvoreni kanali, horizontalni sabirni kanali, spojni kanali i 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 naneseni talog od zimskih posipavanja, a u ulicama u kojima je prisutan veći broj stabala (blizina parkova, šumica, gradski drvoredi), čišćenje se intenzivira u jesenskom periodu kako bi se uklonile naslage lišća i borovih iglica.

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

Redovno održavanje javnih zelenih površina

Iznos: 195.000 €	A400015
100.000 €	A400016
1.000 €	A400017

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

Radovi na održavanju javnih zelenih površina sastoje se od:

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

Radovi na održavanju provode se sukladno Programu održavanja javnih zelenih površina, a izvanredni se provode nakon svakog događaja koji je izazvao neželjene posljedice (intervencije nakon nevremena, prometne nezgode i sl.) ili za koji bi se, pri redovnom pregledu,

moglo pretpostaviti da bi mogao prouzročiti štetne posljedice (sušenje i 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 m²,
- PodLabin i naselje Kature 308.115,00 m²,
- Vinež 21.033,00 m²,
- Rabac 64.759,00 m².

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).

Održavanje čistoće javnih površina

Iznos: 60.000 €	A400015
10.000 €	A400016
1.000 €	A400017
222.000 €	A400018

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

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća:

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

Utrošak vode za zalijevanje javnih zelenih površina

Iznos: 12.000 € A400015

3.000 € A400016

U sklopu stavke utrošak vode za zalijevanje javnih površina podrazumijeva se podmirivanje troškova vode za zalijevanje javnih zelenih površina. Trenutno na području Grada Labina zalijevanje javnih zelenih površina obavlja se na 12 lokacija i to devet (9) kružnih tokova i tri cvjetne gredice (zeleni otoci na šetnici u Rapcu od svjetionika do spomenika, cvjetna gredica u ulici Slobode u Rapcu te zeleni otoci na raskrsnici ulice Mate Blažina i ulica Senari).

Sanacija divljih i postojećih deponija

Iznos: 30.000 € A400015

9.000 € A400016

10.000 € A400018

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

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

Održavanje i nabava urbane opreme

Iznos: 12.000 € A400015

5.000 € A400018

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

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

- nabava i postava ubranih kanti za smeće i koševa za pseći izmet na raznim lokacijama
- postava urbane klupe na odmorištu pješačke staze „Magdalena“ u Presici

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

Održavanje dječjih sprava igrališta

Iznos: 5.000 € A400015

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

Redovno održavanje dječjih igrališta obuhvaća periodičnu kontrolu sprava na dječjim igralištima, zamjenu dotrajalih i oštećenih dijelova, farbanje drvenih i metalnih dijelova i čišćenje. Osim redovnog održavanja u 2024. 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).

Najam opreme

Iznos: 7.000 € A400015

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

Najam opreme izvršava se na temelju narudžbenice.

Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Usluge čišćenje javnih WC-a

Utrošak vode za potrebe javnih sanitarnih čvorova

Energija

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Iznos: 31.500 € A400016

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

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

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

Održavanje fontane „San Marco“

Iznos: 3.500 € A400016

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

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

Troškovi održavanja javne rasvjete

Iznos: 55.000 € A400019

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se redovna zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, te preventivno održavanje koje podrazumijeva radove na zamjeni

većeg broja rasvjetnih tijela, stupova i kabela, elektroenergetskih ormarića, prema izvršenom pregledu na temelju kojeg se donosi procjena prema važećim tehničkim normativima, ličenje stupova, nosača i drugih metalnih elemenata javne rasvjete. Izvanredno održavanje obavlja se u najkraćem mogućem roku kada postoji pretpostavka da bi kvar ili oštećenje moglo prouzročiti daljnje štetne posljedice (poslije nevremena, prometne nezgode i sl.).

Osim redovnog i izvanrednog održavanja tijekom 2024. godine planirani su radovi na pojačanom održavanju i proširenju javne rasvjete.

Redovno održavanje javne rasvjete u 2024. godini vršiti će tvrtka koja bude odabrana temeljem provedenog postupka javne nabave za održavanje javne rasvjete na području Grada Labina.

Troškovi javne rasvjete

Iznos: 90.000 € A400019

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

Održavanje ostale komunalne infrastrukture

Iznos: 50.000 € A400020

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

Ostale usluge na javnim površinama

Iznos: 10.000 € A400020

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

Naknada za uređenje voda

Iznos: 3.500 € A400020

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

Izrada tehničke dokumentacije i elaborata

Iznos: 5.000 € A400019
7.200 € A400020

Ova stavka u proračunu predviđa izrade geodetskih elaborata snimki postojećeg stanja, iskolčenja te evidentiranja komunalne infrastrukture, prometnih projekata privremene

regulacije, različitih projektnih studija, idejnih projekata i troškovnika za potrebe izvođenja arhitektonskih i građevinskih radova u sklopu pojačanog redovnog održavanja predviđenim ovim Programom.

Evidencija utroška režija na sportskim terenima i kružnim tokovima

Iznos: 5.000 € A400020

Pod evidencija utroška režija na sportskim terenima i kružnim tokovima predviđa se podmirivanje troškova korištenja web sustava praćenja kontrole utroška vode u realnom vremenu za zalijevanje na sportskih terenima te uređenim javnim zelenim površinama pod sustavom navodnjavanja, web sustava praćenja kontrole utroška el. energije u realnom vremenu na sportskim objektima te projekciju rezultata na Energomonitor panel.

Zakupnine i najamnine opreme

Iznos: 10.000 € A400016

Pod zakupninom i najamninom opreme 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.

Energija

Iznos: 3.000 € A400020

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

Usluge telefona

Iznos: 3.000 € A400020

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

Za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godini planirana sredstva iznose 1.470.400,00 eura a koriste se sljedeći izvori financiranja:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. prihodi od komunalne naknade | - 1.224.700,00 eura, |
| 2. prihodi od boravišne pristojbe | - 187.500,00 eura, |
| 3. prihodi od naknade za koncesije | - 40.000,00 eura, |
| 4. prihodi od komunalnog doprinosa | - 16.200,00 eura i |
| 5. prihodi on naknada šteta s osnove osiguranja | - 2.000,00 eura. |

PROGRAM
održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. za 2024. godinu

Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora

Aktivnost održavanje stambenih prostora planirana je u ukupnom iznosu od **59.800,00 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.

Troškovi priključka – električna energija

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

Za troškove priključka u 2024. godini, planirana sredstva iznose **800,00 eura**.

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 2024. godinu, planirana sredstva iznose **20.000,00 eura**.

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 2024. godinu, planirana sredstva iznose **36.000,00 eura**.

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 2024. godinu, planirana sredstva iznose **2.000,00 eura**.

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 2024. godinu, planirana sredstva iznose **1.000,00 eura**.

Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka

Aktivnost održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka planirana je u ukupnom iznosu od **81.000,00 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.

Troškovi priključka poslovnih prostora

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

Za troškove priključka poslovnih prostora u 2024. godini, planirana sredstva iznose **9.000,00 eura**.

Troškovi priključka štandova i dr.

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

Za troškove priključka štandova i dr. u 2024. godini, planirana sredstva iznose **2.000,00 eura**.

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 2024. godini, planirana sredstva iznose **18.000,00 eura**.

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 2024. godini, planirana sredstva iznose **5.500,00 eura**.

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 2024. godine.

Za uslugu oglašavanja u sredstvima javnog informiranja za p.p. i štandove u 2024. godini, planirana sredstva iznose **2.000,00 eura**.

Troškovi pričuve poslovnih prostora

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

Za troškove pričuve poslovnih prostora za 2024. godinu, planirana sredstva iznose **33.000,00 eura**.

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 2024. godinu, planirana sredstva iznose **8.000,00 eura**.

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 2024. godinu, planirana sredstva iznose **1.500,00 eura**.

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 2024. godinu, planirana sredstva iznose **2.000,00 eura**.

Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

Aktivnost mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirana je u ukupnom iznosu od **35.500,00 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.

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 2024. godinu, planirana sredstva iznose **8.000,00 eura**.

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 2024. godinu, planirana sredstva iznose **9.500,00 eura**.

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 2024. godinu, planirana sredstva iznose **18.000,00 eura**.

Aktivnost A400004 **Dostava vode**

Prijevoz vode u naseljima bez vodoopskrbe

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

Za dostavu vode za 2024. godinu, planirana sredstva iznose **5.500,00 eura**.

Aktivnost A400005 **Usluge pomoći izvršenja poslova komunalnog i prometnog redarstva**

Aktivnost usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva planirana je u ukupnom iznosu od **38.000,00 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, te usluge redarske pripomoći čuvanja na javnim površinama.

Nabava radne odjeće i obuće za potrebe komunalno-prometnog redarstva

Za troškove nabave radne odjeće i obuće za potrebe komunalno-prometnog redarstva u 2024. godini, planirana sredstva iznose **1.000,00 eura**.

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 2024. godini, planirana sredstva iznose **18.000,00 eura**.

Usluge čuvanja imovine i osoba

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

Za troškove usluge čuvanja imovine i osoba u 2024. godini, planirana sredstva iznose **4.000,00 eura**.

Intelektualne i osobne usluge

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

Za troškove usluge čuvanja imovine i osoba u 2024. godini, planirana sredstva iznose **15.000,00 eura**.

Aktivnost A600006 **Održavanje igrališta**

Aktivnost održavanje igrališta planirana je u ukupnom iznosu od **109.000,00 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.

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 2024. godini planirana sredstva iznose **30.000,00 eura**.

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 2024. godini planirana sredstva iznose **42.000,00 eura**.

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 2024. godini planirana sredstva iznose **23.000,00 eura**.

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 2024. godini planirana sredstva iznose **14.000,00 eura**.

Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane

Aktivnost održavanje sportske dvorane u 2024. godini planirana je u ukupnom iznosu od **140.000,00 eura**. Pod održavanjem sportske dvorane podrazumijeva se redovno održavanje sportskih dvorana te podmirivanje troškova vode i struje za korištenje sportskih dvorana.

Utrošak električne energije

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

Za utrošak električne energije u 2024. godini planirana sredstva iznose **55.000,00 eura**.

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 2024. godini planirana sredstva iznose **78.000,00 eura**.

Komunalne usluge

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

Za komunalne usluge u 2024. godini planirana sredstva iznose **6.000,00 eura**.

Usluge telefona

Pod komunalnim uslugama podrazumijeva se podmirivanje troškova telefona sportske dvorane.

Za usluge telefona u 2024. godini planirana sredstva iznose **1.000,00 eura**.

Aktivnost A4000010 **Održavanje boćarske dvorane**

Aktivnost održavanje boćarske dvorane u 2024. godini planirana je u ukupnom iznosu od **3.500,00 eura**. Pod održavanjem boćarske dvorane podrazumijeva se redovno održavanje dvorane te podmirivanje troškova plina, vode i struje za korištenje boćarske dvorana.

Utrošak električne energije

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

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

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 2024. godini planirana sredstva iznose **1.500,00 eura**.

Komunalne usluge

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

Za komunalne usluge u 2024. godini planirana sredstva iznose **1.00,00 eura**.

PROGRAM

Oprema komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Kapitalni projekt K400001 **Nabava Opreme**

Aktivnost nabava opreme u 2023. godini planirana je u ukupnom iznosu od **203.000,00 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.

Nabava brze punionice za el. automobile

Grad Labin u 2024. godini planira nabaviti brzu punionicu za električne automobile koja bi se postavila na parkiralištu iza OŠ Matije Vlačića. Za troškove nabave električne punionice u 2024. godini, planirana sredstva iznose **88.500,00 eura**.

Usluga tehničkog savjetovanja pripreme nabave i nadzora nad izvođenjem

Za troškove ove usluge u 2024. godini, planirana sredstva iznose **1.000,00 eura**.

Nabava spremnika za bio otpad

Za troškove nabave spremnika za biootpad u 2024. godini, planirana sredstva iznose **113.500,00 eura**. Nabava je sufinancirana od strane fonda FZOEU u vrijednosti 45.500 eura

Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture

Aktivnost izgradnja komunalne infrastrukture u 2024. godini planirana je u ukupnom iznosu od **138.000,00 eura**. Izgradnja komunalne infrastrukture podrazumijeva velike građevinske zahvate na održavanju komunalne infrastrukture te zahvate rekonstrukcije postojeće infrastrukture.

Izrada tehničke dokumentacije i elaborata (oborinska odvodnja Breg Ivanovci)

Grad Labin u 2024. planira izraditi idejni i glavni projekt za oborinsku odvodnju naselja Breg Ivanovci. U suradnji sa Hrvatskim vodama, na osnovu tog projekta, pokrenut će se postupak ishoda dokumentacije za gradnju.

Za troškove izrade projekta, u 2024. godini, planirana sredstva iznose 24.000 eura.

Uređenje parkirališta u ulici Prilaz Vala

Planirana sredstva u 2024. godini: 7.000 eura

Uređenje parkirališta u ulici Sv. Mikule

Planirana sredstva u 2024. godini: 5.000 eura

Izgradnja nove javne rasvjete-MO Ripenda

Planirana sredstva u 2024. godini: 10.000 eura

Izgradnja nove javne rasvjete-MO Kapelica

Planirana sredstva u 2024. godini: 10.000 eura

Opremanje Dječjeg igrališta Salakovci-ograda

Planirana sredstva u 2024. godini: 5.000 eura

Izgradnja nogostupa Salakovci (k.br.11b-k.br.12a)

Planirana sredstva u 2024. godini: 12.000 eura

Izgradnja nove Javne rasvjete-MO Labin donji (Vilete)

Planirana sredstva u 2024. godini: 10.000 eura

Izgradnja nove Javne rasvjete-MO Kature (Istarska ulica)

Planirana sredstva u 2024. godini: 5.000 eura

Polaganje anti stres podloge na igralištu OŠ Vinež

Planirana sredstva u 2024. godini: 15.000 eura

Izgradnja nogostupa Presika (od groblja do skretanja za Marinu)

Planirana sredstva u 2024. godini: 25.000 eura

Nabava i postava kamera na poziciji Spomenik Rudaru

Planirana sredstva u 2024. godini: 5.000 eura

Nabava i postava kamera na poziciji igralište Kature

Planirana sredstva u 2024. godini: 5.000 eura

PROGRAM

Zaštita okoliša za 2024. godinu

Tekući projekt T400002 Bara Marcilnica

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

Za provedbu projekta Bara Marcilnica u 2024. godini planirana sredstva iznose **8.000,00 eura**.

Tekući projekt T400003 Labin bez plastike

Za provedbu projekta Labin bez plastike u 2024. godini planirana sredstva iznose **11.300,00 eura**.

3.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Plan proračuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2024. godinu iznosi **10.599.053,00 EUR.**

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

PROGRAM-AKTIVNOST-PROJEKT		PLAN 2023. (€)	PLAN 2024. (€)
Razdjel 500	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.564.480,00	10.599.053,00
Program 5001	Predškolski odgoj	7.000,00	7.000,00
Aktivnost A500001	Sufinanciranje predškolske djelatnosti	7.000,00	7.000,00
Program 5002	Obrazovanje	402.970,00	232.000,00
Aktivnost A500001	Stipendiranje učenika i studenata	117.000,00	116.000,00
Aktivnost A500002	Pomoći u školovanju	11.000,00	16.000,00
Tekući projekt T500001	Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama	160.418,00	-
Tekući projekt T500003	Ravnom. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju II-Projekt RAST II	114.552,00	-
Tekući projekt T500004	Ravnom. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju III-Projekt RAST III	-	100.000,00
Program 5003	Razvoj sporta i rekreacije	360.000,00	380.000,00
Aktivnost A500001	Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	360.000,00	380.000,00
Program 5004	Promicanje kulture	155.000,00	158.500,00
Aktivnost A500001	Kulturne manifestacije Grada Labina	76.000,00	80.000,00
Aktivnost A500002	Labin Art Republika	24.000,00	23.000,00
Aktivnost A500003	Sufinanciranje projekata kulture	46.000,00	46.000,00
Aktivnost A500004	Brendiranje-Praktična realizacija na projektu cakavice, M.Vlačića i rudarstva	9.000,00	7.500,00
Aktivnost A500016	Kulturno povijesni susreti	-	2.000,00
Program 5006	Socijalna skrb	448.500,00	456.000,00
Aktivnost A500001	Socijalna zaštita djece i mladih	117.000,00	106.000,00
Aktivnost A500002	Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	90.500,00	107.000,00
Aktivnost A500003	Socijalna zaštita obitelji	119.000,00	116.000,00
Aktivnost A500004	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	7.000,00	5.000,00
Aktivnost A500006	Humanitarne akcije	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A500007	Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A500008	Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi	93.000,00	100.000,00
Program 5008	Zdravstvo	327.001,00	115.800,00
Aktivnost A500001	Hitna medicinska pomoć	96.000,00	94.800,00
Aktivnost A500008	Prevenција bolesti i promocija zdravlja	21.000,00	21.000,00
Kapitalni projekt K500001	Nabavka mamografskog uređaja	210.001,00	-
Program 5009	Razvoj civilnog društva	20.700,00	19.000,00
Aktivnost A500001	Financiranje udruga građana	20.700,00	19.000,00
Program 5010	Preventivni programi i aktivnosti	32.500,00	35.000,00
Aktivnost A500001	Grad Prijatelj djece	500,00	500,00
Aktivnost A500002	Dani dječje radosti	6.500,00	8.000,00
Aktivnost A500003	Aktivnosti Zdravog grada	25.500,00	26.500,00
Proračunski korisnik 35812	DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	2.381.971,00	2.611.457,00

Program 5001	Predškolski odgoj	2.381.971,00	2.611.457,00
Aktivnost A500002	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.342.534,00	2.549.556,00
Aktivnost A500003	Opremanje ustanove	6.852,00	6.000,00
Aktivnost A500004	Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i pretškole	12.273,00	14.894,00
Tekući projekt T500001	Projekt Erasmus "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta"	3.124,00	-
Tekući projekt T500002	Projekt LAGUR/FLAG Alba "Upoznajmo naše more"	17.188,00	10.750,00
Tekući projekt T500003	Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"	-	30.257,00
Proračunski korisnik 10581	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	1.295.951,00	1.567.500,00
Program 5002	Obrazovanje	1.295.951,00	1.567.500,00
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.075.768,00	1.273.100,00
Aktivnost A500004	Produženi boravak	134.946,00	193.500,00
Aktivnost A500005	Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	28.199,00	20.500,00
Aktivnost A500006	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	45.220,00	73.220,00
Aktivnost A500007	Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	7.808,00	4.180,00
Kapitalni projekt K500001	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	4.010,00	3.000,00
Proračunski korisnik 10590	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	1.930.562,00	2.164.350,00
Program 5002	Obrazovanje	1.930.562,00	2.164.350,00
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.601.753,00	1.773.700,00
Aktivnost A500004	Produženi boravak	238.161,00	294.710,00
Aktivnost A500005	Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	46.940,00	42.640,00
Aktivnost A500006	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	37.113,00	46.300,00
Aktivnost A500007	Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	3.410,00	1.000,00
Kapitalni projekt K500001	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	3.185,00	6.000,00
Proračunski korisnik 10645	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	478.048,00	485.981,00
Program 5002	Obrazovanje	478.048,00	485.981,00
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	398.292,00	417.781,00
Aktivnost A500006	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	63.060,00	55.000,00
Aktivnost A500008	Sufinanciranje boravka djece	13.496,00	13.200,00
Kapitalni projekt K500001	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	3.200,00	-
Proračunski korisnik 48478	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	938.725,00	981.160,00
Program 5002	Obrazovanje	938.725,00	981.160,00
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	921.375,00	963.160,00
Aktivnost A500012	Pripremni glazbeni i plesni program	11.850,00	12.500,00
Kapitalni projekt K500001	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.500,00	5.500,00
Proračunski korisnik 15577	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	459.338,00	412.111,00
Program 5004	Promicanje kulture	459.338,00	412.111,00
Aktivnost A500007	Glazbeno scenska djelatnost	9.292,00	10.000,00
Aktivnost A500009	Gradska galerija	31.265,00	29.997,00
Aktivnost A500010	Financiranje redovne djelatnosti kina	40.606,00	44.724,00
Aktivnost A500011	Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	32.864,00	32.236,00
Aktivnost A500012	Financiranje redovne djelatnosti auto škole	15.424,00	-
Aktivnost A500020	Financiranje zajedničkih službi	249.696,00	254.004,00

Aktivnost A500021	Financiranje muzejske djelatnosti	49.855,00	41.150,00
Tekući projekt T500008	Projekt FLAG- MORE SJEĆANJA	30.336,00	-
Proračunski korisnik 42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	219.214,00	198.434,00
Program 5004	Promicanje kulture	219.214,00	198.434,00
Aktivnost A500013	Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	165.328,00	157.593,00
Aktivnost A500014	Književni susreti i radionice	8.765,00	5.560,00
Kapitalni projekt K500001	Kapitalna ulaganja	45.121,00	35.281,00
Proračunski korisnik 53994	DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	107.000,00	774.760,00
Program 5011	Socijalna skrb sa smještajem	107.000,00	774.760,00
Aktivnost A500001	Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	107.000,00	728.760,00
Aktivnost A500002	Sufinanciranje programa dnevnog boravka	-	26.000,00
Aktivnost A500003	Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	-	20.000,00

PROGRAM 5001: PREDŠKOLSKI ODGOJ

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

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

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

PROGRAM 5002: OBRAZOVANJE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Labina, Odluka o demografskim mjerama Grada Labina (SN 8/19.), Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata pri programima od posebnog javnog interesa za Grad Labin/ (SN 10/21.)

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

Predviđeno je da Grad Labin u idućoj godini stipendira 21 učenika i 124 studenta. Učeničke stipendije iznose 75 do 90 EUR, a studentske 100 do 120 EUR 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 za građanski odgoj, za učenike osnovnih škola, koji imaju prebivalište na području grada Labina.

U sklopu tekućeg projekta RAST III - Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama, planirana su sredstva za financiranje 18 pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama. Razmjerni udio sredstava osigurava se iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

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

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

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

PROGRAM 5003: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

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

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

1. poticanje i promicanje sporta
2. provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži,
3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza
4. sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja, te ostale sportske manifestacije od posebnog značaja za Grad Labin
5. opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša,
6. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
7. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
8. planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave,
9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta

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

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

PROGRAM 5004: PROMICANJE KULTURE

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

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

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

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

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

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

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 5006: SOCIJALNA SKRB

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

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

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

2. Socijalne zaštite starijih, bolesnih i nemoćnih osoba: Aktivnost pokriva 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.

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

PROGRAM 5008: ZDRAVSTVO

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Premda ne postoji zakonska ili druga pravna osnova odnosno obveza kojom gradovi financiraju zdravstvo (zdravstvo financiraju država i županija) Grad Labin već godinama sufinancira program zdravstvene zaštite. Cilj provedbe programa zdravstva je osiguravanje višeg standarda zdravstvene zaštite od onoga kojega propisuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, za sve građane Grada Labina kao i za sve turiste i goste koji borave na području Grada. Poseban naglasak je na sufinanciranju nadstandarda hitne medicinske pomoći te dodatnog T2 mobilnog tima, koji je u 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 za 2024. godinu preventivne aktivnosti koje sufinancira Grad Labin su objedinjene pod aktivnošću „Prevenција bolesti i promocija zdravlja“.

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

PROGRAM 5009: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

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

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: 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“ te četiri uzastopne nacionalne nagrade za najbolji srednji grad u kategoriji obrazovanje, demografija, maldi i socijalna politika. Kroz prigodni program i doček Djeda Mraza ostvaruju se događaji koji predstavljaju Dane dječje radosti.

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Postignuta uzorna skrb i osigurani nadstandardi u brojnim područjima života djece i mladih, učinci koji unapređuju i uljepšavaju život djece, ostvarivanje prava i potreba djece i mladih, ostvarivanje aktivnosti djece i za djecu, zadovoljavanje kriterija za izbor Naj-akcije i 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 vanrednih okolnosti poput elementarnih nepogoda, kriznih ili ratnih stanja te epidemioloških mjera.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

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

U vrtiću se provodi redovan cjelodnevni i poludnevni program, redovan program na talijanskom i engleskom jeziku sukladno Godišnjem planu i programu rada vrtića, te Vrtićkom kurikulumu za pedagošku godinu 2023/2024. U redovan program vrtića integrirano je više djece s posebnim potrebama.

Vrtić pohađa 500 djece raspoređenih u 28 grupa i to 10 jasličkih i 18 mješovitih vrtićkih grupa. Vrtić ima 91 stalno zaposlenih djelatnika i to: 56 odgojitelja, ravnateljicu, psihologinju, pedagoginju, rehabilitatora, zdravstvenog voditelja, 3 administrativna radnika i 27 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, ERASMUS projekti) i podizanjem standarda na višu razinu;
- poticanjem djece na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti, kroz uključivanje u razne aktivnosti, projekte, priredbe i manifestacije u vrtiću i šire;
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti djece, roditelja i odgojitelja tijekom pedagoške godine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti.

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

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)
- Zakon o ustanovama, (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22)
- Zakon o proračunu, (NN 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 126/19, 108/20, 144/21.)
- Upute za izradu proračuna Grada Labina za razdoblje 2024.-2026.
- 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, primici 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 ;skupina 638, za financiranje tekućih projekata
- Vlastiti prihodi od pruženih usluga, skupina 661, za materijalne troškove.
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, sastoje se od prihoda od sufinanciranja roditelja za boravak djece u vrtiću te ostali nespomenuti prihodi a služe za financiranje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine.
- Prihodi poslovanja – donacije pravnih i fizičkih osoba skupine 663, za nabavu i održavanje nefinancijske imovine, te materijalne troškove.
- Prihodi od nada šteta s osnove osiguranja - skupina 652, služe za financiranje materijalnih rashoda.

3. ZADUŽIVANJE NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2024.GODINI SA PROJEKCIJOM ZA 2025. I 2026.

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 01.01.2024. godine – glavnica iznosi 145.995,09 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)
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:	145.995,09	8.380,77

PRORAČUNSKI KORISNIK 10581: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Zakonska osnova:

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

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

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

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

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

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

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023/2024. donesen u 6.listopada 2023.god.

Školski kurikulum OŠ Matije Vlačića Labin za školsku godinu 2023./2024., donesen u 6.listopada 2023.god.

Opis i cilj programa:

Škola obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi i srednjoj školi i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju Godišnjeg plana i programa rada, te Školskog 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 355 učenika u 18 razrednih odjela i dvije školske zgrade. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 328 učenika od prvog do osmog razreda. PŠ Rabac polazi 27 učenika od prvog do četvrtog razreda u dvije kombinacije.

Produženi boravak organizirani je u matičnoj zgradi, a za učenike iz PŠ Rabac od 2020. godine održava se u PŠ Rabac. Na program produženog boravka polazi 138 učenika (stanje rujan 2023) u pet grupa.

Planirana sredstva:

Za provedbu ovog programa planirana sredstva iznose 1.567.500 eura

Pokazatelji uspješnosti :

Uspješnost se vidi na konkretnim rezultatima učenika na pojedinim natjecanjima te naročito uspjeh svih učenika na kraju nastavne godine. Rizici su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa i otežani uvjeti za izvođenje nastavnog procesa.

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

Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja

Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

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

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

Kapitalna ulaganja Škola u 2024.godini i dalje su 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 marena te od 1.1.2023 Odlukom Vlade RH u iznosu od 1,33 eur po učeniku financirana je iz državnog proračuna. Planirani su rashodi služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Budući da škola sudjeluje kroz nagradni natječaj u projektu tvrtke Valamar "Valamar brine za marende fine" dio cijene obroka biti će donacija tvrtke sukladno nagradnom natječaju i Ugovoru o donaciji. 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 3,18 eur dnevno, uključeno je ukupno 138 učenika (stanje rujan/2023.). U produženom boravku zaposleno je 5 učiteljica čija sredstva za rashode plaće osigurava Grad Labin te u omjeru na broj djece iz područja Općine Raša dio financirana ista općina. Od listopada 2023. 4 učiteljice sklapaju ugovor na neodređeno. Roditelji u rashodima za zaposlene sudjeluju sa 1,19 eura po danu od dana upisa do zahtjeva za ispisom. Rashodi prehrane financiraju se od strane roditelja sa 1,99 eura po danu korištenja usluge. Tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2024 taj dio financira Valamara sukladno nagradnom natječaju i Ugovoru o donaciji. Provođenjem programa socijalne zaštite (osiguravanje učeničkih marendi), koji je sastavni dio programa Grada osigurava se bolji standard učenika slabijeg socijalnog statusa, i to za 9 učenika čije troškove produženog boravka podmiruje Grad Labin.

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 2023./2024. Škola ima 8 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program RAST III.

Od 1.1.2023. Grad Labin donosi Odluku o povećanju satnice PUN na teret svog proračuna te su u skladu sa donesenom Odlukom izmijenjeni iznosi u financijskom planu škole.

Aktivnost A500007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo

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

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

PRORAČUNSKI KORISNIK 10590: OŠ IVO LOLA RIBAR, LABIN

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

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 2023/2024.(GPP) donesen je 05.10.2023.god.

Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin, nastavne i izvannastavne aktivnosti za šk.god.2023/2024.

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 535 učenika u 26 razrednih odjela u tri područne škole i matičnu zgradu (matična zgrada 1.-8.razreda 351 učenika, PŠ Kature 1.-4. razreda 87 učenika, PŠ Vinež 1.-4. razreda 74 učenika i PŠ Vozilići u kombinacij 23 učenika) u odnosu na šk.godinu 2022/23. upisano je 21 učenika 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 pet pomoćnika iz proračuna Grada Labina. Kod obračuna plaće uzimaju se u obzir različiti koeficijenti među djelatnicima, a također dio djelatnika nije zaposlen u punom radnom vremenu.

Opis i 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 2024. godinu planirano je ukupno 2.164.350,00 €.

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

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

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

Aktivnosti u školskoj ustanovi su:

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

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

Financiranje nabavke namirnica shema školskog voća i mlijeka.

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

U školi je organizirana školska marena po cijeni od 1,33 € koju u potpunosti financira MZO. Ove godine uključeno je ukupno cca 450 učenika.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 108.000,00 €.

Aktivnost: Produženi boravak

Ova se aktivnost ostvaruje iz uplata roditelja za produženi boravak, Grada Labina i Općine Raša, općine Kršan te vlastitih prihoda. Iz tih sredstava financiraju se rashodi za zaposlene osam djelatnika, materijalni rashodi za službena putovanja, troškovi dolaska i odlaska na posao, i nabavku namirnica. Ove godine u produženi boravak uključeni su učenici od 1. do 4. razreda. U odnosu na prošlu školsku godinu broj učenika je povećan te sada iznosi 198 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 305.710,00 €.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školskoj ustanovi

Ova se aktivnost ostvaruje iz financiranja Grada Labina, Županija i Državnog proračuna za pokriće rashoda službenih putovanja, prijevoza za natjecanje učenika te pokriće rashoda za mentorstvo, nabavku udžbenika za učenike školske ustanove.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 40.670,00 €.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unapređenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. U ovoj školskoj godini imamo pet pomoćnika u nastavi. Sredstva su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST III)“ u iznosu od 24.500,00 € koje financira EU. U razdoblju 2023./2024. nositelj projekta je Grad Labin koji tu aktivnost financira u iznosu od 21.800,00 €.

Za ovu aktivnost osigurana su sredstva u iznosu od ukupno 46.300,00 €.

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 Vozilići uključila se u projekt zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne i izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njihovi ljudi i običaji.

Dio rashoda pokriva se iz sredstava Istarske županije kroz program Zavičajne nastave.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u visini od 1.000,00 €.

Kapitalni projekt:

Za 2024. godinu predvidjeli smo sredstva za nabavku potrebne opreme po kabinetima sukladno potrebama, nabavke opreme i uređaja za školsku kuhinju, knjiga za školsku knjižnicu. Sredstva su osigurana iz sredstava DEC- u iznosu od 6.000,00 €.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10645: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN

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 2023/2024.

U školskoj godini 2023./2024. školu polazi 11 učenika u 5 odgojno-obrazovnih skupina od kojih je 2 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 Općine Gračišće i Grada Poreča.

U rujnu 2023.god. zaposleno je 26 djelatnika. Za 20 djelatnika plaće financira MZO odnosno obračun plaće se vrši u COP-u, te 6 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: OBRAZOVANJE

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 56/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22. 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 485.981,00 €.

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

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

Iz ovog programa sredstva će se trošiti za redovno poslovanje Centra, za materijalne troškove koji su neophodni za normalno funkcioniranje Centra, a odnose se na energiju, usluge telefona, tekuće održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge i ostale vezane za redovno poslovanje, u ukupnom iznosu od 417.781,00 €.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Za navedenu aktivnost planirano je utrošiti 55.000,00 €, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi.

U Centru je zaposleno 6 pomoćnika u nastavi, a sredstva su planirana iz projekta Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST), financiranog iz EU sredstava 29.400,00 €, te iz sredstava proračuna Grada Labina u iznosu od 25.600,00 €.

Aktivnost:-Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 13.200,00 €. Navedena aktivnost odnosi se na troškove učenika korisnika domskog smještaja (prehrana učenika, didaktički materijal, prijevoz i ostali troškovi vezani uz stacionar i smještaj).

Poslovanje Centra odvija se kroz gore navedene programe i aktivnosti.

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN 87/0/8,56/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22.)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93.,29/97.,47/99., 35/08, 127/19, 151/22.)
- Zakon o proračunu (NN144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10.,120/13 i 01/20) 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 2024.-2026.
- Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2023/2024.
- Školski kurikulum Centra „Liče Faraguna“ Labin za školsku godinu 2023./2024

4. 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 proučavanju te razvijati međusobnu suradnju i interdisciplinarno poučavanje.

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

5. Pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada Centra su:

- opći prihodi i primci -državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika , prijevoz 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

- donacije- namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda- i prehranu skupina **663**

7. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnog proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Cilj programa osnovnoškolskog obrazovanja u 2023.godini osigurao je kontinuirano obrazovanje i razvoj učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima, a sve u skladu s državnim pedagoškim standardom.

PRORAČUNSKI KORISNIK 48478: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Zakonska osnova

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Godišnji plan i program rada Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2023./2024.
- Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2023./2024.

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 2023./2024. u školu je upisano ukupno 347 polaznika. Zaposleno je 49 djelatnika. Nastava se odvija u Matičnoj školi u Labinu te područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran u poslijepodnevni satima te u međusmjeni, 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 30,00 eura mjesečno i za predškolske programe u iznosu od 25,00 eura mjesečno
- decentralizirana sredstva za osnovno obrazovanje („Tabelarni prikaz bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini“)

- prihodi iz gradskog proračuna
- tekuće pomoći iz državnog proračuna
- tekuće pomoći općinskih proračuna Općine Lovran, Mošćenička Draga, Matulji, Grada Buzeta i Grada Opatije
- 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 2024. godinu planirano je ukupno 981.160,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Svoju uspješnost Škola temelji prvenstveno na realiziranoj nastavi i uspjesima učenika u svladavanju nastavnog gradiva na različitim glazbalima, teorijskim predmetima, skupnom muziciranju te nastavi suvremenog plesa, klasičnog baleta i ritmike. Jedan od pokazatelja uspješnosti je i stalan interes učenika za sve programe koje škola provodi, a koji se kreće s oko 340-400 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 2024. godini planirano je 20 velikih manifestacija koje su uvrštene u kulturnu i javnu djelatnost škole, a to su: Koncerti pod maskama, Koncert učitelja povodom Valentinova, Plesna predstava „Palčica“, Plesni susret u Rapcu, 12. Smotra harmonikaša, Susret puhača „Frullato“, 7. Klavirski maraton, Susret gudača „Spiccato“, Završni koncerti učenika u područnim odjelima, „Guitar Picnic“, Završni koncert učenika škole, 6. International Rabac Orchestra Festival, Koncerti harmonikaša „Večernji zvuci“ te u novoj školskoj godini (prosinac 2024.) – Svečano obilježavanje Dana škole i Božićni tjedan.

Od gostovanja u Republici Hrvatskoj, međunarodne suradnje i stručnih ekskurzija planirano je sljedeće: sudjelovanje na Sarajevo International Guitar Festivalu u Sarajevu – uz nastavak suradnje s glazbenom školom OMBŠ Novo Sarajevo, Koncert orkestrara u Sloveniji – uz nastavak prijateljske suradnje s Glasbenom školom Vrhnika iz Slovenije, koncert puhača u Delnicama, koncert udaraljkaša u Rijeci, sudjelovanje na raznim prijateljskim susretima s glazbenim školama iz Pule, Poreča, Rijeke, i dr., humanitarni koncerti u staračkim domovima, Noć glazbe i Kava s Bachom u Karlovcu, „Ulice plešu, ulice sviraju“ u Rijeci, projekt „Upoznavanje povijesnih orgulja Istre“, sudjelovanje na Dječjem festivalu duhovne glazbe „Iskrice“ i „Plesomaniji“ u Buzetu, školski projekt iz solfeggia „Upoznajmo Brajšu“ – projekt škole u koji su uključeni svi učenici, „Glazbeno-plesna čarolija“ u suradnji s osnovnim školama, „Barok za početnike“ u suradnji s glazbenim školama iz Zagreba, odlazak na edukacijski koncert i plesnu predstavu u HNK I. pl. Zajca u Rijeci, posjet Dvorani Lisinski u Zagrebu, 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, proljetnih i jesenskih 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:

- Radionica suvremenog plesa – Zvonimir Kvesić (siječanj 2024.)
- Seminar za učenike udaraljki – Filip Merčep i Anita Primorac (listopad/studen 2023., ožujak 2024.)
- Seminar za učenike gitare – Xhevdet Sahatxhija (siječanj 2024.)
- Seminar za učenike violine – Eva Hühn (veljača 2024.)
- Seminar za učenike flaute – Paola Radin (veljača 2024.)
- Seminar za učenike klavira – Ruben Dalibaltayan (veljača 2024.)
- Seminar za učenike klarineta – Robert Pirc (travanj 2024.)
- Seminar za učenike saksofona – Oskar Laznik (travanj 2024.)

U mjesecu travnju 2024. planiran je 12. školski Kviz iz solfeggia i teorije glazbe „Sol-Fa-Labin“.

Za darovite učenike planirano je sudjelovanje na sljedećim natjecanjima, a to su: 62. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 6, Daleki akordi u Splitu, „Kornelije“ – natjecanje iz solfeggia i teorije glazbe u Beogradu, Accordion fest Varaždin, Daruvar Accordion Award, Una corda u Kastvu, „I love synth“ u Samoboru, Akordeon Art Plus u Sarajevu, Skala u Brčkom, ULJUS u Smederevu, Ars Nova u Trstu, Međunarodno natjecanje „Bolero“ u Sloveniji, Ukrajinska plesna revija, i dr.

Za učitelje planirana su različita stručna usavršavanja kroz stručne skupove u organizaciji Agencije za znanost i obrazovanje te županijska i državna stručna vijeća. Također, labinska Umjetnička škola organizator je trožupanijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika teorijskih glazbenih predmeta za Istarsku, Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju na čelu s voditeljem Nikolom Lovrinićem, učiteljem savjetnikom.

Planirana je i intenzivna suradnja na svim manifestacijama i u suradnji s lokalnom zajednicom: nastup povodom Dana Grada Labina, nastupi u organizaciji Turističke zajednice i Crvenog križa, nastupi u organizaciji gradova i općina gdje djeluju područni odjeli, sudjelovanje na Labina festivalu umjetnosti i tolerancije, nastupi u suradnji s osnovnim školama na području Labinštine, te ostalim manifestacijama u lokalnoj zajednici.

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

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

Financiranje materijalnih rashoda odnosit će se na troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na regionalna, državna i međunarodna natjecanja, odlazak učitelja na stručna usavršavanja, troškove kotizacija za natjecanja učenika i seminare za učitelje, troškove organizacije koncerata, seminara, festivala i ostalih aktivnosti škole u 2024. godini, nabavku uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, nabavku sitnog inventara, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, troškove reprezentacije, premije osiguranja i bankarske usluge, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, nabavku glazbene i plesne opreme, troškove najma prostora i opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja.

Sredstva su planirana u iznosu 963.160,00 eura te planirani višak iznosi 2.000,00 eura.

Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program

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

Sredstva su planirana u iznosu od 12.500,00 eura. 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 su planirana u 2024. godini u iznosu 5.500,00 eura iz izvora Općih prihoda i primitaka (Grad Labin) i jednaki su Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023. godine. Sredstva su planirana za nabavku ormara s policama za glazbene instrumente i ostalu opremu učionica.

PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST U KULTURI

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj:54/97,05/98,109/99,139/10), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj“: 96/01) , Zakon o muzejima („Narodne novine „ broj: 110/15, 61/18,98/19), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj“: 47/90,27/93,38/09), Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br.6/2013.), Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj:87/08,136/12,15/15).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **NARODNI MUZEJ LABIN**

Naš je cilj očuvanje i predstavljanje baštine grada Labina i općenito Labinštine i naših žitelja. Svoju misiju provodimo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem i dokumentiranjem predmeta i baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima. Težit ćemo otvorenosti i pristupačnosti u cilju ispunjavanja naše misije. Svojim dosljednim i stručnim muzejskim radom želimo pridonijeti stvaranju kvalitetnijeg društvenog i kulturnog ozračja u gradu Labinu te snažno obilježiti identitet grada i okolice.

Svoju aktivnost provodit ćemo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem, dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima.

Što se tiče dokumentacije i arhivistike, tijekom 2024. godine planiramo realiziranje sljedećeg:

- u 2022. godini planiran je, prema Zakonu o muzejima, nastavak revizije muzejske građe
- sređivanje popisa najstarijeg arhivskog gradiva u trezoru u novo nabavljene arhivske kutije
- sređivanje arhivskog gradiva po ormarima u depou u novo nabavljenim arhivskim kutijama
- S++ - upisivanja evidencija Izložbi i Hemeroteke
- S++ - upisivanja evidencije Izdavačke djelatnosti (pozivnice i čestitke u izdanju Narodnog muzeja Labin koje su već sređene i spremljene u kutije)
- S++ - upisivanje evidencije Izdavačke djelatnosti (uvrstiti kataloge u izdanju Narodnog muzeja Labin)
- M++ - upisivanje nove donirane povijesne građe
- nastavak digitalizacije arhivske građe vezano uz G. Martinuzzi i rudarske baštinu.

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici:

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

Mogući rizici su nedostatak financijskih i ljudskih kapaciteta.

Očekivani broj posjetitelja: 8.000.

U ovoj aktivnosti za 2024.godinu planirano je 41.150,00 eur.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **IZLOŽBENA DJELATNOST**

Program obuhvaća organizaciju i realizaciju tematskih izložbi iz fundusa i gostujućih izložbi.

Tijekom 2024. godine planiramo realizirati slijedeće izložbe:

1. Tematska izložba povodom Noći muzeja (tema se naknadno određuje službenim pozivom)
2. Kult Sv. Justa - nastavak
3. Izložba o povijesti galerijske djelatnosti u Narodnom muzeju s naglaskom na Gradsku galeriju Labin povodom 25 obljetnice djelovanja
4. Gostujuće izložbe Grbovi Istre/NOB u Istri 80 Pazinskih odluka - tbc

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST**

Program obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava i održavanje koncerata klasične glazbe u sklopu programa Sipping Sessions. Tijekom 2024. godine održat će se min tri kazališne predstave za odrasle i dvije kazališne predstave za djecu te šest koncerata klasične glazbe eminentnih umjetnika. Cilj programa je stjecanje i unapređivanje glazbene i scenske kulture kod građana 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 kraće trajanje turističke sezone, slaba posjećenost destinacije u predsezoni i sezoni te loši vremenski uvjeti. Jedan od mogućih rizika je i globalni problem opadanja publike zainteresirane za kulturne sadržaje.

Očekivani broj posjetitelja na koncertima : 500

Očekivani broj posjetitelja na kazališnim predstavama: 1000

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **GRADSKA GALERIJA LABIN**

Gradska galerija Labin u 2024. nastavlja s predstavljanjem autora suvremene umjetničke scene, kao i autora koji su svojim stvaralaštvom doprinijeli prepoznatljivosti suvremene umjetnosti u Hrvatskoj i inozemstvu. Naglasak programa je na obilježavanju 25 godina postojanja Galerije.

Za izložbenu sezonu 2024. u planu je realizacija sljedećih programa:

1. **Igor Grubić**, samostalna izložba,
2. **Dušan Džamonja**, tematska izložba,
3. **Tematska izložba iz fundusa Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti (Zagreb)**,
4. **Luce Lukačić**, samostalna izložba,
5. **Dubravka Lošić**, samostalna izložba, kapela Sv. Stjepana
6. **Oleg Morović**, samostalna izložba,
7. **Izložbena razmjena s Galerijom Forum (Zagreb) Ida Blažičko**, samostalna izložba
8. **Gradska galerija Labin kroz 25 godina djelovanja**, tematska izložba.

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. Također, planirana su organizirana vodstva za građanstvo i najavljene grupe kroz izložbe na hrvatskom i, po potrebi, određenim stranim jezicima.

Osim izložbenih programa u planu je nastavak pripremnih radova za realizaciju likovne monografije Orlanda Mohorovića (Branka Arh) te monografije Suvremena umjetnost Istre (Mladen Lučić).

Pokazatelji uspješnosti:

Porast broja posjetitelja, odaziv velikog broja djece na specijalizirane programe, prisutnost na aktualnoj kulturnoj sceni uz dobru medijsku praćenost programa, razvoj publike, povećanje prihoda kroz suvenirnicu.

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: 8000

U ovoj aktivnosti za 2024.godinu planirano 29.997,00 eur.

PROGRAM: KINO

Zakonska osnova: Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj: 76/07,90/11), Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj:54/97,05/98,109/99,139/10), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj“: 96/01) , Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj“: 47/90,27/93,38/09), Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br. 6/2013.).

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. Kino Labin je postalo članom Kino mreže i kao član Kino mreže imat će široke mogućnosti prikazivanja art filmova i inkluzivnih filmova.

Tijekom 2024. g. planiramo realizirati filmske radionice za djecu i odrasle. Cilj radionica je opći indirektan i direktan razvoj djece te posebice razvoj socijalne i emocionalne inteligencije.

Obilježavanje **Svjetskog dana audiovizualne baštine (27. listopada)** u suradnji s **Hrvatskim državnim arhivom - Hrvatskom kinotekom prikazivanjem renomiranih hrvatskih filmova starijeg datuma.**

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

Očekivani broj posjetitelja: 8000

U ovoj aktivnosti za 2024. godinu planirano je 44.724,00 eur.

PROGRAM: OBRAZOVANJE ODRASLIH

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj: 54/97, 05/98, 109/99, 139/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), Pravilnik o standardu i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje 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.

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, a sukladno širenju djelatnosti određeni dio aktivnosti bit će usmjeren i na djecu.

U programe cjeloživotnog učenja planiramo tijekom 2024.g. uključiti oko 150 polaznika.

Cilj programa je provedba aktivnosti izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih za doškovanje, stjecanje nove kvalifikacije i prekvalifikacije. Pružanje građanima mogućnosti socijalnog uključivanja, stjecanje nove stručne spreme i konkurentnosti na tržištu rada.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Povećan interes za programe obrazovanja odraslih 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.

U ovoj aktivnosti za 2024.godinu planirano je 32.236,00 eur.

PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama (NN 17/19, 98/19. i 114/22), Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 78/20.), Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN107/21), Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica Republici Hrvatskoj (NN 81/21), Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/23), Zakon o ustanovama (NN 76/93, NN 35/08), NN127/19 i NN151/22), Statut Gradske knjižnice Labin.

Poslovanje Gradske knjižnice Labin, u korelaciji je s Financijskim planom, organizirano kroz osnovni program Promicanje kulture, s aktivnostima.

Financijski plan Gradske knjižnice Labin za 2024. godinu iznosi 203.857,00 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 157.593,00 EUR.

U 2024. godini potrebno je na rashodovnoj strani – plaće osigurati financijska sredstva na razini cijele godine za pet djelatnica. Planirana je promjena broja zaposlenih u odnosu na 2022. godinu, odnosno zapošljavanje jedne djelatnice na poslovima spremačice, na pola radnog vremena.

Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, darovi djeci, jubilarne nagrade i sl.) planirani su prema zakonski određenim iznosima te stvarnim potrebama u 2024. 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 2023. godine, uz eventualna povećanja/smanjenja po stavkama prema procjeni stvarnih troškova u idućoj godini, uzevši u obzir odobrena sredstva za redovnu djelatnost iz općih prihoda i prihoda za posebne namjene. Planirano je financiranje materijalnih rashoda za naknade za prijevoz četiri 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 36.461,00 EUR – Kapitalna ulaganja.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI NABAVE KNJIŽNIČNE GRAĐE U RAZDOBLJU 2024. – 2026. 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 knjižnične građe te brojem posjeta vezanih uz posudbu knjižnične građe.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Posudba knjižnične građe	Dostupnost izvorima znanja i informacija	Broj jedinica	26.752	Izvešće o radu 2022.	100%	100%	100%
Posjete uz posudbu knjižnične građe		Broj posjeta	14.214	Izvešće o radu 2022.	100%	100%	100%
Nabava knjižnične građe-kupnja		Broj jedinica	1.080	Inventarna knjiga	100%	100%	100%
Nabava knjižnične građe-otkup		Broj jedinica	976	Inventarna knjiga	100%	100%	100%
Nabava knjižnične građe-poklon		Broj jedinica	88	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 151.17700 EUR prihoda
- iz državnog proračuna 26.818,00 EUR prihoda
- iz općinskog proračuna 3.400,00 EUR prihoda
- iz vlastitih prihoda 2.655,00 EUR prihoda
- iz prihoda za posebne namjene 13.354,00 EUR prihoda
- iz prihoda od nefinancijske imovine 300,00 EUR prihoda
- iz prihoda od donacija u 2024. godini 730,00 EUR.

Prihodima iz gradskog proračuna planirano je financiranje sljedećeg:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 102.300,00 EUR
- materijalnih rashoda u iznosu od 40.864,00 EUR
- financijskih rashoda – bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 50,00 EUR.

Prihodima iz nenadležnog proračuna planirano je financiranje sljedećeg:

- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 27.018,00 EUR.

Sredstvima iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene planirano je financiranje materijalnih rashoda i nabava opreme i knjiga u iznosu od 16.009,00 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 2022. godine, nakon provedenog redovnog godišnjeg otpisa iznosi: 45.465 jedinica knjižnične građe ili 4,36 jedinica po stanovniku (10.424) U knjižnici je u 2022. godini ukupno nabavljeno 2.147 jedinica knjižnične građe, posuđeno je 26.752 jedinice građe te evidentirano 14.214 posjeta uz posudbu građe. U 2022. učlanjeno je 1.496 članova.

2. AKTIVNOST: KNJIŽEVNI SUSRETI I RADIONICE

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 5.560,00 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 s renomiranim književnicima za djecu i mlade, glazbeno-poetski performansi, kvizovi znanja, program „Vrtić u knjižnici“, program „I ja sam član gradske knjižnice“ za prvašiće, Pričaonice za djecu od 3 do 6 godina, edukativno-kreativne radionice za djecu od 4 do 6 godina, program „I beba knjigu treba“ za bebe od 0 do 3 godine i njihove roditelje, likovno-kreativne radionice za osnovnoškolce, projekt „Ljeto u knjižnici“, Literarni natječaj „Ca je ča“ za učenike i odraslo građanstvo, natječaj za kratku dječju priču „PIKUN“, projekt širenja mreže knjižnice, čitateljski 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 te putem lokalnih i regionalnih medija.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2024. – 2026. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Glavni ciljevi su promocija i popularizacija knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima; povećati mogućnosti kulturnog uzdizanja i kvalitete kulturnog života pojedinaca; socijalna inkluzija, odnosno uključivanje što većeg broja djece i mladih u društveni život naše lokalne zajednice putem Knjižnice. Pokazatelj uspješnosti bit će broj uspješno realiziranih programa i projekata te broj posjeta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Čiljana vrijednost 2024.	Čiljana vrijednost 2025.	Čiljana vrijednost 2026.
Programi za odrasle: <ul style="list-style-type: none"> • književni susreti, predstavljanja knjiga, tribine, • tržnice knjiga • predavanja i radionice • čitateljski klub • izložbe 	Promocija knjige, čitanja pismenosti općenito	Broj održanih programa	29	Izvešće o radu 2022.	100%	100%	100%
		Broj posjeta	760	Izvešće o radu 2022.	100%	100%	100%
Programi za djecu i mlade: <ul style="list-style-type: none"> • književni susreti, predstavljanja knjiga, tribine, predavanja • pričaonice za djecu od 3 do 6 godina • edukativno-kreativne radionice za djecu od 3 do 6 godina • kvizovi znanja, edukativni programi • izložbe 	Promocija autora, knjige, čitanja pismenosti općenito	Broj programa	41	Izvešće o radu 2022.	110%	100%	100%
		Broj Posjeta	930				

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 2024. godini 2.798,00 EUR
- iz vlastitih prihoda u 2024. godini 1.162,00 EUR
- iz državnog i ostalih proračuna u 2024. godini 1.600,00 EUR.

Prihodima za posebne namjene, vlastitim приходima i приходima iz državnog i ostalih proračuna planirano je financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 5.560,00 EUR.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

U izvještajnom razdoblju uspješno su realizirani svi planirani programi i aktivnosti. U skladu sa zaključcima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske Knjižnica od 1. ožujka 2022. radi prema uobičajenom načinu rada s korisnicima, a od 14. ožujka

2022. ponovno je otvorena i Čitaonica te je članovima, popuštanjem epidemioloških mjera, ponovno omogućeno čitanje dnevnih novina, tjednika i mjesečnika. Otvorena je i Studijska čitaonica za rad i učenje te je omogućeno i korištenje računala na odjelu Multimedije i u Studijskom odjelu Knjižnice, bez prethodne najave. Otvorenost Knjižnice za korisnike jest 60 sati tjedno.

Korisnicima je osiguran slobodan pristup raznovrsnim informacijama prema njihovim potrebama i zahtjevima na tradicionalnim i suvremenim medijima, potičemo pismenost i razvoj kulture čitanja, brinemo o kulturnom razvitku i obrazovanju svih građana.

U 2022. godini ukupno je organizirano 70 događanja na kojima je sudjelovalo oko 1.690 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 2024. godinu.

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 400,00 EUR.

Gradska knjižnica u rujnu 2024. godine planira raspisati 31. po redu literarni natječaj za pjesme na labinskoj čakavici/čakavici za učenike osnovnih i srednje škole na Labinštini te 21. po redu za odraslo građanstvo. Završni susret i proglašenje laureata jubilarnih natječaja planirano je, već tradicionalno, sredinom mjeseca studenoga posebnim glazbeno-poetskim performansom, čime će se, ujedno, zaokružiti nacionalna manifestacija Mjesec hrvatske knjige 2024.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2024. – 2026. 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 2023. godine, a realizacija prihvaćenog programa u mjesecu studenom 2024.

Pokazatelj uspješnosti biti će broj prijavljenih autora, radova i sudionika na završnom susretu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

	Polazna vrijednost 2022.	Čiljana vrijednost 2024.	Čiljana vrijednost 2025.	Čiljana vrijednost 2026.
Broj prijavljenih literarnih radova	92	100%	100%	100%
Broj sudionika programa na završnom	20	100%	100%	100%

književnom susretu				
Broj posjetitelja završnog književnog susreta/programa	75	100%	100%	100%

ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti iz državnog proračuna u 2024. godini prihoda u iznosu od 400,00 EUR.

2. 2. „Ljeto u knjižnici“

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 400,00 EUR.

Za provedbu ove aktivnosti Knjižnica će aplicirati na natječaj Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za programe knjižnične djelatnosti za 2024. godinu, rezultati kojega se očekuju krajem 2023. ili početkom 2024. godine, a realizacija prihvaćenog programa tijekom ljetnih mjeseci 2024. godine.

U okviru ovoga programa Gradska knjižnica Labin organizira 4. 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 2024. – 2026. 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 održanih aktivnosti, ukupan broj polaznika radionica, broj sudionika natjecanja i broj posuđenih knjiga sudionika u periodu trajanja Natjecanja.

	Polazna vrijednost 2022.	Čiljana vrijednost 2024.	Čiljana vrijednost 2025.	Čiljana vrijednost 2026.
Broj održanih aktivnosti	9	100%	100%	100%
Broj polaznika radionica	189	100%	100%	100%
Broj sudionika natjecanja	17	100%	100%	100%
Broj posuđenih knjiga sudionika	439	100%	100%	100%

ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti iz državnog proračuna u 2024. godini prihoda u iznosu od 400,00 EUR.

2. 3. „I beba knjigu treba“

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 400,00 EUR.

Za provedbu ove aktivnosti Knjižnica će aplicirati na natječaj Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za programe knjižnične djelatnosti za 2024. godinu, rezultati kojega se očekuju krajem 2023. ili početkom 2024. godine, a realizacija prihvaćenog programa tijekom ljetnih mjeseci 2024. godine.

U okviru ovoga programa Gradska knjižnica Labin organizira jednom mjesečno Pričaonicu za bebe i djecu do tri godine starosti i njihove roditelje pod vodstvom knjižničarke te jednom mjesečno edukativni program za roditelje pod stručnim vodstvom magistre psihologije.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2024. – 2026. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Ciljevi programa jesu približiti knjižnicu djeci i roditeljima, stvaranje navike korištenja knjižnice i upoznavanje s knjigama od najranije dobi, kao i stvaranje pozitivne slike o knjižnici (kao ugodnom mjestu za zabavu, druženje i učenje); druženje s drugom djecom iste dobi u ugodnom i sigurnom ambijentu (osobito važno za djecu koja nisu polaznici vrtića/jaslica); čitanje djeci od najranije dobi (poticanje razvoja govora i mašte, razvoj predčitalačkih vještina, stvaranje motivacije za čitanje u budućnosti); promicanje važnosti čitanja djeci od najranije dobi među roditeljima; kvalitetno provođenje slobodnog vremena uz slikovnice i edukativne igračke primjerene dobi djeteta, te pružiti podršku roditeljima u smislu osnaživanja roditelja za poticanje ranog dječjeg razvoja i učenja u obiteljskom okruženju.

Pokazatelj uspješnosti bit će broj održanih aktivnosti, broj sudionika na pričaonicama, broj sudionika programa za roditelje, broj učlanjene djece do 3 godine.

ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti iz državnog proračuna u 2024. godini prihoda u iznosu od 400,00 EUR.

PRORAČUNSKI KORISNIK 53994: DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE LABIN ZA 2024. GODINU

1. ZAKONSKE SMJERNICE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Dom za starije osobe Labin u svome radu provodi programe i aktivnosti u skladu s nizom zakonskih propisa, od čega su najvažniji iz područja socijalne skrbi: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 18/22, 46/22, 119/22, 71/23), Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15, 56/20 i 28/21, 110/2022), Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN 143/14, 31/23), Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16).

U financijskom poslovanju Dom se pridržava Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN124/1 4, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), Statuta Doma za starije osobe Labin i uputa Osnivača.

Dom je dužan pridržavati se Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti eksplozivnih tvari, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti osobnih podataka, Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, HACCP standarda, Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija i drugih zakonskih propisa vezanih za djelatnost.

2. PROGRAM RADA

Dom je javna ustanova socijalne skrbi osnovana 07. ožujka 2023. godine upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu temeljem odluke o osnutku Gradskog vijeća Grada Labina od 14. prosinca 2022. godine. Osnivač Doma je Grad Labin.

Djelatnost Doma je pružanje socijalnih usluga starijim osobama ovisno o utvrđenim potrebama i njihovom izboru.

Socijalne usluge su:

1. Socijalna usluga smještaja
2. Socijalna usluga boravka
3. Socijalna usluga pomoći u kući.

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

Financijskim planom za 2024. godinu sredstva su planirana za provođenje programa navedenih usluga odnosno aktivnosti. Ukupan iznos financijskog plana za 2024. godinu iznosi 774.760,00 EUR.

Financijski plan izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda na temelju procjene troškova što znači da će realni rashodi biti vidljivi tijekom godine kada Dom aktivno krene s radom.

I. **AKTIVNOST: Socijalna usluga smještaja**

U okviru usluge smještaja, korisnicima je osigurano stanovanje i prehrana, njega i briga o zdravlju, socijalni rad i organizirano provođenje slobodnog vremena u skladu s njihovim zdravstvenim i drugim potrebama u cilju održavanja tjelesnog, psihičkog i socijalnog zdravlja korisnika praćenjem individualnih promjena korisnika kroz individualni pristup i grupni rad s korisnicima.

Ukupna planirana sredstva za aktivnost socijalne usluge smještaja iznosi 728.760,00 EUR od čega 400.000,00 EUR financirano je iz prihoda Grada Labina, 327.460,00 EUR iz prihoda korisnika i 1.300,00 EUR iz vlastitih prihoda odnosno najma prostora za kiosk i frizerski salon.

Rashodi za zaposlenike predviđeni su u cijelosti iz ove aktivnosti, a raspodijeljeni su iz prihoda Grada Labina (55%) i iz prihoda od korisnika (45%) kako je prikazano u sljedećoj tablici:

Rashodi za plaće	Prihod Grada Labina	Prihod od korisnika	Ukupno
Plaće (bruto)	230.450,00	188.550,00	419.000,00
Ostali rashodi za zaposlene	33.600,00	27.450,00	61.050,00
Doprinosi za plaće	37.950,00	37.260,00	75.210,00
Ukupno	302.000,00	253.260,00	555.260,00

Materijalni rashodi iz ove aktivnosti su naknada troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a raspodijeljeni su iz prihoda Grada Labina i iz prihoda od korisnika te iz prihoda iz najma kako je prikazano u sljedećoj tablici:

Materijalni rashodi	Prihod Grada Labina	Prihod od korisnika	Prihod od najma	Ukupno
Naknada troškova zaposlenima	12.500,00	10.400,00	/	22.900,00
Rashodi za materijal i energiju	54.200,00	32.800,00	1.300,00	88.300,00
Rashodi za usluge	23.000,00	23.200,00	/	46.200,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300,00	7.800,00	/	16.100,00

Ukupno	98.000,00	74.200,00	1.300,00	173.500,00
--------	-----------	-----------	----------	------------

Naknada troškova zaposlenima uključuje službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život i stručno usavršavanje zaposlenika te se iz prihoda Grada Labina i prihoda korisnika raspoređuje na sljedeći način:

Naknada troškova zaposlenima	Prihod Grada Labina	Prihod od korisnika	Ukupno
Službena putovanja	500,00	400,00	900,00
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.000,00	9.000,00	20.000,00
Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Ukupno	12.500,00	10.400,00	22.900,00

Rashodi za materijal i energiju uključuju uredski materijal, ostale materijalne rashode, materijal i sirovine (troškovi namirnica), energija, sitni inventar i auto gume te službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću te iz prihoda Grada Labina, prihoda korisnika i prihoda najma raspoređuje na sljedeći način:

Rashodi za materijal i energiju	Prihod Grada Labina	Prihod od korisnika	Prihod od najma	Ukupno
Uredski materijal	1.000,00	1.000,00	/	2.000,00
Ostali materijalni rashodi	3.700,00	3.000,00	800,00	7.500,00
Materijal i sirovine (troškovi namirnica)	34.000,00	16.000,00	/	50.000,00
Energija	13.000,00	10.500,00		23.500,00
Sitni inventar i auto gume	2.000,00	300,00	500,00	2.800,00
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	2.000,00		2.500,00
Ukupno	54.200,00	32.800,00	1.300,00	88.300,00

Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge te su raspodijeljeni iz prihoda Grada Labina i prihoda korisnika na sljedeći način:

Rashodi za usluge	Prihod Grada Labina	Prihod od korisnika	Ukupno
--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------

Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	3.000,00	4.000,00
Usluge promidžbe i informiranja	/	200,00	200,00
Komunalne usluge	14.000,00	12.000,00	26.000,00
Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	500,00	1.500,00
Računalne usluge	4.500,00	3.500,00	8.000,00
Ostale usluge	1.500,00	3.000,00	4.500,00
Ukupno	23.000,00	23.200,00	46.200,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na premije osiguranja i reprezentaciju te su raspodijeljeni iz prihoda Grada Labina i prihoda korisnika na sljedeći način:

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Prihod Grada Labina	Prihod od korisnika	Ukupno
Premije osiguranja	8.300,00	6.800,00	15.000,00
Reprezentacija	/	1.000,00	1.000,00
Ukupno	8.300,00	7.800,00	16.100,00

II. AKTIVNOST: SOCIJALNA USLUGA BORAVKA

Usluga boravka obuhvaća organizirane aktivnosti tijekom dana i drugu pomoć i podršku radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji.

Ukupna planirana sredstva za aktivnost socijalne usluge boravka iznosi 26.000,00 EUR osigurana su iz prihoda korisnika, a raspodijeljena su na sljedeći način:

Ukupna planirana sredstva	Prihod od korisnika
Rashodi za materijal i energiju	21.000,00
Rashodi za usluge	1.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
Postrojenja i oprema	3.000,00

Ukupno	26.000,00
--------	-----------

Rashodi za materijal i energiju uključuju uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 1.000,00 EUR te materijal i sirovine (troškovi namirnica) u iznosu od 20.000,00 EUR. Rashodi za usluge odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.000,00 EUR, a 3.000,00 EUR iz stavke postrojenja i oprema namijenjeni su za troškove uređaja, strojeva i opreme za ostalu namjenu.

III. AKTIVNOST: SOCIJALNA USLUGA POMOĆI U KUĆI

Usluga pomoći u kući obuhvaća:

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

Za ovu aktivnost namijenjeno je 20.000,00 EUR iz prihoda korisnika koji su rashodovno raspodijeljeni na sljedeći način:

Ukupna planirana sredstva	Prihod od korisnika
Rashodi za materijal i energiju	16.000,00
Rashodi za usluge	4.000,00
Ukupno	20.000,00

Rashodi za materijal i energiju uključuju uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 1.500,00 EUR, materijal i sirovine (troškovi namirnica) u iznosu od 10.000,00 EUR te utrošak goriva u iznosu od 4.500,00 EUR.

Rashodi za usluge odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.000,00 EUR te ostale usluge u iznosu od 3.000,00 EUR.

3. CILJEVI, POKAZATELJI USPJEŠNOSTI I RIZICI

Cilj je u 2024. krenuti s aktivnim radom s korisnicima sa svim djelatnicima predviđenim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije osobe Labin kojim je obuhvaćeno ukupno 41 djelatnik i to: ravnatelj (1), tajnik/pravnik (1), socijalni radnik (1), stručni suradnik-radni terapeut (1), voditelj računovodstva-financijski knjigovođa (19),

računovodstveni referent (1), ekonom/administrativni referent (1), glavna medicinska sestra (1), medicinska sestra/tehničar (5), fizioterapeut (1), njegovatelj (9), gerontodomaćica (2), kuhar (3), pomoćni radnik u kuhinji (2), kućni majstor-kotlovničar-vozač-dostavljač-skladištar (1), dostavljač obroka/pomoćni radnik (1), čistačica (4), pralja (1) te portir (4).

Pokazatelj uspješnosti je zadovoljstvo djelatnika te uspostava i održavanje kvalitetne komunikacije među djelatnicima, međusobna suradnja, brza prilagodba na novu radnu okolinu i radne zadatke.

Kada govorimo o korisnicima osnovni je cilj osigurati što kvalitetniju skrb o starijim osobama kroz sve aktivnosti odnosno socijalne usluge (smještaj, boravak i pomoć u kući) adekvatnom medicinskom njegoj, prehranom i zadovoljavanjem drugih psihofizičkih i socijalnih potreba.

U sklopu aktivnosti socijalne usluge smještaja cilj je napuniti kapacitet smještaja odnosno primiti ukupno 50 korisnika koji će sukladno stupnju potrebnih usluga biti smješteni u stambeni, stacionarni ili odjel za demenciju.

U sklopu aktivnosti socijalne usluge boravka cilj je obuhvatiti 20 korisnika, koliko je i kapacitet smještaja u 5 četveroležajnih soba u Dnevnom centru.

U sklopu aktivnosti socijalne usluge pomoći u kući cilj je obuhvatiti 70 korisnika.

Osim popunjenosti kapaciteta, pokazatelj uspješnosti je zadovoljstvo korisnika i članova njihovih obitelji te kvalitetna komunikacija na relaciji korisnici - zaposlenici - članovi obitelji.

S obzirom da je Dom javna ustanova jedan od ciljeva je uključenost Doma u lokalnu zajednicu, a u tom segmentu pokazatelji uspješnosti će biti uspostavljanje suradnje sa ustanovama i udrugama sa područja Grada Labina te kvalitetna komunikacija s lokalnom zajednicom.

Rizici za uspješno realiziranje navedenih ciljeva su u najvećoj mjeri vezani za dinamiku prijema korisnika i uhadavanja cijelog procesa poslovanja.

3.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

Plan proračuna Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte za 2024. godinu iznosi **394.199,00** EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

PROGRAM-AKTIVNOST-PROJEKT		PLAN 2023. (€)	PLAN 2024. (€)
Razdjel 600	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	243.312,00	394.199,00
Program 6001	Jačanje gospodarstva	130.205,00	124.018,00
Aktivnost A600001	Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	2.654,00	2.654,00
Aktivnost A600002	Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	1.991,00	2.000,00
Aktivnost A600003	Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	3.982,00	3.982,00
Aktivnost A600004	Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	3.982,00	3.982,00
Aktivnost A600005	Bespovratne potpore i subvencije	97.906,00	92.000,00
Aktivnost A600006	Informativna i edukativna potpora	5.354,00	7.400,00
Tekući projekt T600001	Coworking	10.191,00	10.000,00
Tekući projekt T600002	On line baza podataka	4.145,00	2.000,00
Program 6002	Upravljanje EU projektima	87.198,00	241.181,00
Aktivnost A600001	Priprema projekata iz EU fondova	85.871,00	74.800,00
Tekući projekt T600009	Projekt WI4EU	1.327,00	1.300,00
Tekući projekt T600011	Projekt CICERO	-	84.081,00
Tekući projekt T600012	Projekt CO-MAY	-	81.000,00
Program 6003	Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	25.909,00	29.000,00
Aktivnost A600001	Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	25.909,00	29.000,00

PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA

Zakonska osnova: Statut Grada Labina („Službene novine“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21), Odluka Skupštine Istarske županije oznake KLASA: 320-01/95-01/13, URBROJ: 2163/1-01-95-1 od 24. ožujka 1995. godine, Ugovor o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Svrha Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, poticanje obrtništva i poduzetništva kroz očuvanje poslovanja zadržavanjem postojećih i otvaranjem novih radnih mjesta, kao i stvaranje uvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti kako bi oni bili generator razvoja gospodarstva na području Grada Labina

Ciljevi Programa su jačanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenje poduzetničke infrastrukture za realizaciju

poduzetničkih poduhvata, podizanje razine poduzetničke kulture koja će biti okolišno i ekonomski održiva, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela.

Opći ciljevi ostvaruju se mjerama potpore obrtništvu i poduzetništvu novim oblicima obrazovanja i informiranja u poduzetništvu, razvojem poduzetničke infrastrukture te promicanjem poduzetničke kulture na području Grada Labina uz stvaranje novih društvenih vrijednosti.

Posebni ciljevi su: olakšanje pokretanja nove poslovne aktivnosti, jačanje konkurentnosti proizvoda i usluga, unaprjeđenje tehnoloških postupaka, proširenje ponude, poboljšanje kvalitete i uspješnosti, novo zapošljavanje i očuvanje radnih mjesta, promicanje poduzetničkog razmišljanja i razvoj novih poduzetničkih ideja; poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog gospodarstva, razvoj kreativnosti i inovativnosti te poduzetničkih kompetencija mladih, stvaranje poticajnog okruženja za samozapošljavanje mladih kroz realizaciju vlastitih poslovnih ideja, osiguranje opremljenog uredskog prostora za poduzetnike početnike, interaktivna vizualizacija sa cjelovitom slikom grada i objedinjenim informacijama dostupnim svim građanima, konkurentna radna snaga sposobna fleksibilno odgovoriti zahtjevima tržišta rada; standardizirani mehanizam za procjenu uvjeta poslovanja na razini jedinica lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici: Broj novootvorenih trgovačkih društava i obrta, smanjenje broja nezaposlenih, bolji pokazatelji kretanja gospodarstva na području Grada Labina.

PROGRAM: UPRAVLJANJE EU PROJEKTIMA

Zakonska osnova: Partnerski sporazum, Statut Grada Labina („Službene novine“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program se odnosi na pripremu i provedbu projekata financiranih iz europskih fondova:

Tekući projekt: WiFi4EU

Opis i cilj tekućeg projekta:

Gradu Labinu je u sklopu drugog poziva Programa WiFi4EU, 2020. godine dodijeljen vaučer u vrijednosti od 15 tisuća eura za instaliranje besplatnog interneta na svojim javnim prostorima. Cilj inicijative WiFi4EU je osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, 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.

Tekući projekt: CICERO

Opis i cilj tekućeg projekta:

Grad Labin je u 2023. godini započeo s provedbom projekta CICERO - Croatia-Italy Civil protection collaboRatiOn (Suradnja Hrvatske i Italije na području civilne zaštite), koji se sufinancira iz programa prekogranične suradnje INTERREG VI-A Italija-Hrvatska 2021.-2027. u sklopu europske teritorijalne suradnje kao „Small-scale project“ (projekt malih razmjera) s prioritarnom osi 5.1 Integrirano upravljanje za jaču suradnju. Grad Labin se u ovom projektu nalazi u statusu projektnog partnera, dok je glavni/ vodeći partner Unione dei Comuni Pratiarcati, Italija. Vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 232.662,40 Eura, a na Grad Labin otpada 113.400,00 Eura, čijih se 80% sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt CICERO odgovara na potrebu boljeg upravljanja suradnjom u programskom području, a posebno na potrebu stvaranja opsežnije baze znanja o pravnim i administrativnim preprekama. Zajednička suradnja doprinijela bi jačanju institucionalnih kapaciteta javnih tijela i dionika. Opći cilj je istražiti, identificirati i doprinijeti rješenjima prekograničnih prepreka u upravljanju rizikom od prirodnih katastrofa, kao što su šumski požari prekograničnom suradnjom u vidu jedne analize administrativnih i pravnih prepreka te preporukama za njihovo premoštavanje, kroz pismo obveze o poboljšanoj suradnji između organizacija, dvije zajedničke prekogranične vježbe, tečajeve osposobljavanja o sigurnosti te kampanje za građane.

Planirani rezultati projekta po aktivnostima prikazani su tablicom u nastavku:

AKTIVNOST	REZULTATI
Radni paket 1: Prekogranične prepreke koje ometaju suradnju u upravljanju rizikom od šumskih požara i prirodnih katastrofa	
1.1. Analiza administrativnih i pravnih zahtjeva za prekograničnu suradnju u slučaju šumskih požara odn. drugih prirodnih katastrofa i identifikacija prepreka	Izvešće će sadržavati analizu pravnih i upravnih okvira u slučaju prirodnih katastrofa kao što su šumski požari i identificirati prepreke.
1.2. Rješenja za pravne ili administrativne prepreke identificiranih preko granice	Preporuke će uključivati polazište temeljeno na postojećem stanju, zajednički odgovor i plan zajedničke obuke.
1.3. Unapređenje suradnje među organizacijama za prevladavanje pravnih i administrativnih prekograničnih prepreka	Pismo suradnje će se sastojati od temeljnog dokumenta koji sadrži opće odredbe koje ukazuju na obvezu suradnje u slučaju prirodne katastrofe kao što su šumski požari.
Radni paket 2: Izgradnja kapaciteta, poboljšanje suradnje u upravljanju rizicima za javna tijela i dionike	
2.1. Zajedničke prekogranične vježbe za učenje različitih protokola u Italiji i Hrvatskoj	Tijekom zajedničkih vježbi, napraviti će se foto i video dokumentacija te će se sastaviti sažetak dokumenta o provedenim aktivnostima, kritičnim pitanjima koja su se pojavila i korištenim postupcima.
2.2. Tečajevi osposobljavanja o sigurnosti, o korištenju užadi, uprtačima, slipovima i općenito na radovima u visini	Program tečaja će opisati cjelokupnu obuku i sadržavat će prateću dokumentaciju.
2.3. Zajednički tečaj obuke za korištenje drona	Program tečaja opisat će obuku i sadržavat će prateću dokumentaciju za korištenje drona.

Tekući projekt: CO-MAY

Opis i cilj tekućeg projekta:

Projekt CO-MAY (Supporting local authorities to adopt measures to properly commit with the Covenant of Mayors) odobren je u sklopu prekograničnog programa INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA 2021. – 2027. Ukupna vrijednost projekta iznosi 249.744,00 eura a udio Grada Labina iznosi 90.350,00 eura.

Projekt će unaprijediti institucionalne kapacitete lokalnih vlasti s ciljem poboljšanja znanja i vještina kako bi se lakše prilagođavali klimatskim promjenama. Partneri koji su već implementirali SEAP bit će ključni za usmjeravanje drugih javnih tijela u procesu priznavanja i provedbe SEAP-a. Grad Labin je 2018. godine pristupio izradi revizije akcijskog plana energetske održivosti (SEAP) u sklopu Horizon 2020 EU projekta EMPOWERING. U sklopu projekta CO-MAY planira se izraditi potrebna revizija Akcijskog plana energetske održivosti i prilagodbe na klimatske promjene – SECAP. U sklopu projekta izradit će se i Strategije zelene urbane obnove za razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima.

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 energetske 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.