

**PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

SADRŽAJ:

1. PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2023. GODINU	3
1.1. OPĆI DIO	6
1.1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja	6
1.1.2. Račun prihoda i rashoda	7
1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	14
1.1.4. Račun financiranja	16
1.2. POSEBNI DIO	17
2. OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2023. GODINU	76
2.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA	76
2.1.1. Obrazloženje prihoda i primitaka	76
2.1.2. Obrazloženje rashoda i izdataka	79
2.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA	90
2.2.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove	90
2.2.2. Upravni odjel za proračun i financije	98
2.2.3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	100
2.2.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	108
2.2.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti	110
2.2.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	164

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće**

KLASA: 024-03/23-03/40
URBROJ: 2163-4-01-23-1
Labin, 07. lipanj 2023.

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.) i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 09/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13.,3/16.,2/18., 5/19.–pročišćeni tekst 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 7. lipnja 2023. godine, donijelo je

**PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN GRADA LABINA ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

A) RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PLAN PRORAČUNA			
	PRORAČUN	IZMJENA	NOVI PLAN
	€	€	€
PRIHODI POSLOVANJA	16.104.797,00	1.169.740,00	17.274.537,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.973.400,00	-469.850,00	1.503.550,00
UKUPNO PRIHODI:	18.078.197,00	699.890,00	18.778.087,00
RASHODI POSLOVANJA	13.773.494,00	1.112.416,00	14.885.910,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.808.494,00	921.483,00	6.729.977,00
UKUPNO RASHODI:	19.581.988,00	2.033.899,00	21.615.887,00
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-1.503.791,00	-1.334.009,00	-2.837.800,00

B) RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.549.985,00	384.908,00	1.934.893,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	511.446,00	-	511.446,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.038.539,00	384.908,00	1.423.447,00

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	465.252,00	949.101,00	1.414.353,00
--	-------------------	-------------------	---------------------

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

1.1. OPĆI DIO

1.1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA ZADUŽIVANJA

		PLANIRANO €	IZNOS €	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS €
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	Prihodi poslovanja	16.104.797,00	1.169.740,00	7.3%	17.274.537,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.973.400,00	-469.850,00	-23.8%	1.503.550,00
	Rashodi poslovanja	13.773.494,00	1.112.416,00	8.1%	14.885.910,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.808.494,00	921.483,00	15.9%	6.729.977,00
	RAZLIKA	-1.503.791,00	-1.334.009,00	88.7%	-2.837.800,00
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.549.985,00	384.908,00	24.8%	1.934.893,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	511.446,00	0,00	0.0%	511.446,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.038.539,00	384.908,00	37.1%	1.423.447,00
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	465.252,00	949.101,00	204.0%	1.414.353,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

1.1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA/IZVOR	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO €	PROMJENA IZNOS €	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS €
	SVEUKUPNO PRIHODI	18.078.197,00	699.890,00	3,87	18.778.087,00
6	Prihodi poslovanja	16.104.797,00	1.169.740,00	7,26	17.274.537,00
61	Prihodi od poreza	5.097.000,00	292.000,00	5,73	5.389.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.915.000,00	292.000,00	5,94	5.207.000,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.914.335,00	402.780,00	6,81	6.317.115,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.560,00	37.763,00	499,51	45.323,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		280.715,00	0,00	0,00	280.715,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		639.079,00	1.950,00	0,31	641.029,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		104.965,00	24.000,00	22,86	128.965,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		572.674,00	-21.790,00	-3,80	550.884,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		223.400,00	-103.964,00	-46,54	119.436,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		4.085.942,00	464.821,00	11,38	4.550.763,00
64	Prihodi od imovine	1.069.130,00	-45.500,00	-4,26	1.023.630,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.026.300,00	-42.500,00	-4,14	983.800,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		40.000,00	-3.000,00	-7,50	37.000,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.435.201,00	177.489,00	5,17	3.612.690,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		169.600,00	8.600,00	5,07	178.200,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		910.720,00	156.940,00	17,23	1.067.660,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		1.260.000,00	45.000,00	3,57	1.305.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		900.516,00	-36.966,00	-4,10	863.550,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		650,00	0,00	0,00	650,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		7.715,00	3.915,00	50,75	11.630,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	562.591,00	342.971,00	60,96	905.562,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		95.569,00	2.295,00	2,40	97.864,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		22.000,00	35.000,00	159,09	57.000,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		342.360,00	293.500,00	85,73	635.860,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		96.862,00	12.176,00	12,57	109.038,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	26.540,00	0,00	0,00	26.540,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.540,00	0,00	0,00	26.540,00

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.973.400,00	-469.850,00	-23,81	1.503.550,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	-473.940,00	-29,62	1.126.060,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.600.000,00	-473.940,00	-29,62	1.126.060,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	373.400,00	4.090,00	1,10	377.490,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		373.135,00	0,00	0,00	373.135,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		265,00	4.090,00	1.543,40	4.355,00
	SVEUKUPNO RASHODI	19.581.988,00	2.033.899,00	10,39	21.615.887,00
3	Rashodi poslovanja	13.773.494,00	1.112.416,00	8,08	14.885.910,00
31	Rashodi za zaposlene	6.976.742,00	435.712,00	6,25	7.412.454,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.789.877,00	238.148,00	8,54	3.028.025,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		9.091,00	-9.091,00	-100,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		62.024,00	5.610,00	9,04	67.634,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		390.320,00	-10,00	0,00	390.310,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		4.636,00	1.768,00	38,14	6.404,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		3.701.804,00	199.287,00	5,38	3.901.091,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		18.990,00	0,00	0,00	18.990,00
32	Materijalni rashodi	4.862.541,00	711.814,00	14,64	5.574.355,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.509.662,00	331.582,00	21,96	1.841.244,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		83.788,00	15.408,00	18,39	99.196,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		40.000,00	3.298,00	8,25	43.298,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		186.000,00	28.041,00	15,08	214.041,00

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		80.405,00	-6.300,00	-7,84	74.105,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		1.256.000,00	121.478,00	9,67	1.377.478,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		797.429,00	-11.628,00	-1,46	785.801,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		425.354,00	-220,00	-0,05	425.134,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		53.458,00	16.740,00	31,31	70.198,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		302.405,00	213.973,00	70,76	516.378,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		93.055,00	-4.120,00	-4,43	88.935,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		650,00	3.076,00	473,23	3.726,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		10.285,00	486,00	4,73	10.771,00
34	Financijski rashodi	116.367,00	-11.197,00	-9,62	105.170,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.594,00	-11.397,00	-12,58	79.197,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		132,00	0,00	0,00	132,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		3.331,00	30,00	0,90	3.361,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		220,00	170,00	77,27	390,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		90,00	0,00	0,00	90,00
35	Subvencije	134.099,00	900,00	0,67	134.999,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		134.099,00	900,00	0,67	134.999,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	398.715,00	-74.818,00	-18,76	323.897,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		283.365,00	-104.800,00	-36,98	178.565,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		25.220,00	-3.220,00	-12,77	22.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		90.130,00	-1.798,00	-1,99	88.332,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	518.569,00	-10.500,00	-2,02	508.069,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		481.909,00	-10.500,00	-2,18	471.409,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		31.660,00	0,00	0,00	31.660,00
38	Ostali rashodi	766.461,00	60.505,00	7,89	826.966,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		622.351,00	18.305,00	2,94	640.656,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		106.180,00	42.200,00	39,74	148.380,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.808.494,00	921.483,00	15,86	6.729.977,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	172.555,00	67.110,00	38,89	239.665,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		79.640,00	24.050,00	30,20	103.690,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		66.365,00	0,00	0,00	66.365,00

Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		26.550,00	43.060,00	162,18	69.610,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.635.275,00	854.373,00	15,16	6.489.648,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.220,00	452.740,00	501,82	542.960,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		10.746,00	2.977,00	27,70	13.723,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.330,00	1.055,00	79,32	2.385,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		620.775,00	237.565,00	38,27	858.340,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		29.779,00	-7.700,00	-25,86	22.079,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		280.715,00	0,00	0,00	280.715,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		5.185,00	2.010,00	38,77	7.195,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		33.700,00	24.000,00	71,22	57.700,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		424.450,00	-306.577,00	-72,23	117.873,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		107.000,00	-107.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		19.910,00	-2,00	-0,01	19.908,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		50.073,00	41.416,00	82,71	91.489,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		432.360,00	380.160,00	87,93	812.520,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		8.967,00	1.933,00	21,56	10.900,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.956.655,00	-258.826,00	-13,23	1.697.829,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		8.625,00	5.714,00	66,25	14.339,00

Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.549.985,00	384.908,00	24,83	1.934.893,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	664,00	0,00	0,00	664,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		664,00	0,00	0,00	664,00

1.1.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	PLANIRANO €	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS €
SVEUKUPNO RASHODI	19.581.988,00	2.033.899,00	10,39	21.615.887,00
01 Opće javne usluge	2.096.311,00	175.523,00	8,37	2.271.834,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.501.454,00	41.803,00	2,78	1.543.257,00
013 Opće usluge	585.166,00	133.220,00	22,77	718.386,00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	9.691,00	500,00	5,16	10.191,00
03 Javni red i sigurnost	1.007.142,00	66.685,00	6,62	1.073.827,00
032 Usluge protupožarne zaštite	948.142,00	66.685,00	7,03	1.014.827,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
04 Ekonomski poslovi	1.054.369,00	135.063,00	12,81	1.189.432,00
045 Promet	967.965,00	117.621,00	12,15	1.085.586,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	86.404,00	17.442,00	20,19	103.846,00
05 Zaštita okoliša	915.070,00	56.093,00	6,13	971.163,00
051 Gospodarenje otpadom	159.670,00	0,00	0,00	159.670,00
052 Gospodarenje otpadnim vodama	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	748.900,00	56.093,00	7,49	804.993,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.538.141,00	559.865,00	22,06	3.098.006,00
062 Razvoj zajednice	1.668.641,00	478.187,00	28,66	2.146.828,00
064 Ulična rasvjeta	719.500,00	67.978,00	9,45	787.478,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	13.700,00	9,13	163.700,00
07 Zdravstvo	250.000,00	77.001,00	30,80	327.001,00
072 Službe za vanjske pacijente	70.000,00	26.000,00	37,14	96.000,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	180.000,00	51.001,00	28,33	231.001,00

08 Rekreacija, kultura i religija	1.542.294,00	617.582,00	40,04	2.159.876,00
081 Službe rekreacije i sporta	825.150,00	453.300,00	54,94	1.278.450,00
082 Službe kulture	662.754,00	158.082,00	23,85	820.836,00
084 Religijske i druge službe zajednice	54.390,00	6.200,00	11,40	60.590,00
09 Obrazovanje	7.053.416,00	398.685,00	5,65	7.452.101,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.985.601,00	402.997,00	5,77	7.388.598,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	21.000,00	4.500,00	21,43	25.500,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	46.815,00	-8.812,00	-18,82	38.003,00
10 Socijalna zaštita	3.125.245,00	-52.598,00	-1,68	3.072.647,00
101 Bolest i invaliditet	6.000,00	1.000,00	16,67	7.000,00
102 Starost	2.746.245,00	-31.598,00	-1,15	2.714.647,00
104 Obitelj i djeca	136.000,00	-19.000,00	-13,97	117.000,00
106 Stanovanje	143.000,00	-4.000,00	-2,80	139.000,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.4. RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA / IZVOR	VRSTA PRIMITAKA/IZDATKA	PLANIRANO €	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS €
	SVEUKUPNO PRIMICI	1.549.985,00	384.908,00	24,83	1.934.893,00
8	8	1.549.985,00	384.908,00	24,83	1.934.893,00
84	Primici od zaduživanja	1.549.985,00	384.908,00	24,83	1.934.893,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.549.985,00	384.908,00	24,83	1.934.893,00
	SVEUKUPNO IZDACI	511.446,00	0,00	0,00	511.446,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	511.446,00	0,00	0,00	511.446,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	511.446,00	0,00	0,00	511.446,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		422.923,00	0,00	0,00	422.923,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		75.250,00	0,00	0,00	75.250,00

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.2. POSEBNI DIO

BROJ KONTA / VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLANIRANO €	PROMJENA IZNOS €	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS €
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		20.093.434,00	2.033.899,00	10,12	22.127.333,00
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		1.584.982,00	161.505,00	10,19	1.746.487,00
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		689.222,00	93.100,00	13,51	782.322,00
Program 1001 Javna uprava i administracija		613.540,00	91.320,00	14,88	704.860,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela		365.650,00	52.000,00	14,22	417.650,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		365.000,00	52.000,00	14,25	417.000,00
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	-18.000,00	-5,37	317.000,00
32	Materijalni rashodi	335.000,00	-18.000,00	-5,37	317.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	70.000,00	233,33	100.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	70.000,00	233,33	100.000,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		650,00	0,00	0,00	650,00
3	Rashodi poslovanja	650,00	0,00	0,00	650,00
32	Materijalni rashodi	650,00	0,00	0,00	650,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika		103.000,00	-3.680,00	-3,57	99.320,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.000,00	-3.680,00	-3,57	99.320,00
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	-3.680,00	-3,57	99.320,00
32	Materijalni rashodi	59.155,00	4.400,00	7,44	63.555,00
35	Subvencije	39.600,00	-4.100,00	-10,35	35.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265,00	0,00	0,00	265,00
38	Ostali rashodi	3.980,00	-3.980,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina		17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
3	Rashodi poslovanja	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
32	Materijalni rashodi	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela		22.650,00	0,00	0,00	22.650,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.650,00	0,00	0,00	22.650,00
3	Rashodi poslovanja	22.650,00	0,00	0,00	22.650,00
32	Materijalni rashodi	22.650,00	0,00	0,00	22.650,00
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka		17.990,00	0,00	0,00	17.990,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.990,00	0,00	0,00	17.990,00
3	Rashodi poslovanja	17.990,00	0,00	0,00	17.990,00
38	Ostali rashodi	17.990,00	0,00	0,00	17.990,00
Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
32	Materijalni rashodi	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina		2.650,00	1.000,00	37,74	3.650,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.650,00	1.000,00	37,74	3.650,00
3	Rashodi poslovanja	2.650,00	1.000,00	37,74	3.650,00
32	Materijalni rashodi	2.650,00	1.000,00	37,74	3.650,00
Aktivnost A100009 Izbori		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
3	Rashodi poslovanja	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
32	Materijalni rashodi	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		150,00	0,00	0,00	150,00
3	Rashodi poslovanja	150,00	0,00	0,00	150,00
32	Materijalni rashodi	150,00	0,00	0,00	150,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine		66.900,00	42.000,00	62,78	108.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.600,00	44.000,00	666,67	50.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.000,00	100,00	44.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	44.000,00	100,00	44.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		800,00	0,00	0,00	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	0,00	0,00	800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		50.000,00	-2.000,00	-4,00	48.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	24.000,00	100,00	48.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	24.000,00	100,00	48.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	-26.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	-26.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 E-grad		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
38	Ostali rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Program 1002 Mjesna samouprava		4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin		700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	-400,00	-57,14	300,00
32	Materijalni rashodi	700,00	-400,00	-57,14	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400,00	100,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	100,00	400,00
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež		700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature		700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda		700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00	700,00

3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac		700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	220,00	85,00	38,64	305,00
38	Ostali rashodi	480,00	-85,00	-17,71	395,00
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin		700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	-450,00	-64,29	250,00
32	Materijalni rashodi	700,00	-450,00	-64,29	250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	450,00	100,00	450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	450,00	100,00	450,00
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica		700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		70.782,00	1.780,00	2,51	72.562,00
Aktivnost A100001 Civilna zaštita		2.800,00	1.780,00	63,57	4.580,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.800,00	1.780,00	63,57	4.580,00
3	Rashodi poslovanja	2.800,00	1.780,00	63,57	4.580,00
32	Materijalni rashodi	1.470,00	1.780,00	121,09	3.250,00
38	Ostali rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
38	Ostali rashodi	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
Aktivnost A10003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		18.400,00	3.500,00	19,02	21.900,00
Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina		11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
Aktivnost A10001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina		11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
3	Rashodi poslovanja	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
32	Materijalni rashodi	10.440,00	330,00	3,16	10.770,00
38	Ostali rashodi	660,00	-330,00	-50,00	330,00
Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina		0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
Aktivnost A10001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina		0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00

32	Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina		7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina		7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
3	Rashodi poslovanja	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
32	Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE		877.360,00	64.905,00	7,40	942.265,00
Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN		877.360,00	64.905,00	7,40	942.265,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		877.360,00	64.905,00	7,40	942.265,00
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin		854.290,00	64.905,00	7,60	919.195,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		154.645,00	17.425,00	11,27	172.070,00
3	Rashodi poslovanja	154.645,00	17.425,00	11,27	172.070,00
31	Rashodi za zaposlene	126.110,00	17.425,00	13,82	143.535,00
32	Materijalni rashodi	28.535,00	0,00	0,00	28.535,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		10.620,00	747,00	7,03	11.367,00
3	Rashodi poslovanja	6.640,00	2.000,00	30,12	8.640,00
32	Materijalni rashodi	6.640,00	2.000,00	30,12	8.640,00
3	Rashodi poslovanja	1.990,00	-1.253,00	-62,96	737,00
32	Materijalni rashodi	1.990,00	-1.253,00	-62,96	737,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00

Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		433.680,00	-2,00	0,00	433.678,00
3	Rashodi poslovanja	433.680,00	-2,00	0,00	433.678,00
31	Rashodi za zaposlene	390.320,00	-10,00	0,00	390.310,00
32	Materijalni rashodi	43.360,00	8,00	0,02	43.368,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		157.255,00	51.445,00	32,71	208.700,00
3	Rashodi poslovanja	660,00	18.607,00	2.819,24	19.267,00
32	Materijalni rashodi	660,00	18.607,00	2.819,24	19.267,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,00	15.343,00	1.153,61	16.673,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	15.343,00	1.153,61	16.673,00
3	Rashodi poslovanja	155.265,00	17.495,00	11,27	172.760,00
31	Rashodi za zaposlene	138.005,00	17.495,00	12,68	155.500,00
32	Materijalni rashodi	17.260,00	0,00	0,00	17.260,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		85.750,00	-6.590,00	-7,69	79.160,00
3	Rashodi poslovanja	58.670,00	8.616,00	14,69	67.286,00
32	Materijalni rashodi	58.580,00	8.616,00	14,71	67.196,00
34	Financijski rashodi	90,00	0,00	0,00	90,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.840,00	710,00	12,16	6.550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.840,00	710,00	12,16	6.550,00
3	Rashodi poslovanja	21.240,00	-15.916,00	-74,93	5.324,00
32	Materijalni rashodi	21.240,00	-15.916,00	-74,93	5.324,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		12.340,00	1.880,00	15,24	14.220,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.634,00	100,00	1.634,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.634,00	100,00	1.634,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,00	1.866,00	93,77	3.856,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	1.866,00	93,77	3.856,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.370,00	14,00	0,22	6.384,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.370,00	14,00	0,22	6.384,00

3	Rashodi poslovanja	3.980,00	-1.634,00	-41,06	2.346,00
32	Materijalni rashodi	3.980,00	-1.634,00	-41,06	2.346,00
Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
3	Rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
31	Rashodi za zaposlene	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
32	Materijalni rashodi	820,00	0,00	0,00	820,00
Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		19.770,00	0,00	0,00	19.770,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		19.770,00	0,00	0,00	19.770,00
3	Rashodi poslovanja	19.770,00	0,00	0,00	19.770,00
31	Rashodi za zaposlene	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00
32	Materijalni rashodi	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		1.941.554,00	40.803,00	2,10	1.982.357,00
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		1.941.554,00	40.803,00	2,10	1.982.357,00
Program 2001 Javna uprava i administracija		1.941.554,00	40.803,00	2,10	1.982.357,00
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela		1.317.264,00	52.393,00	3,98	1.369.657,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.317.264,00	52.393,00	3,98	1.369.657,00
3	Rashodi poslovanja	1.317.264,00	52.393,00	3,98	1.369.657,00
31	Rashodi za zaposlene	1.160.000,00	8.000,00	0,69	1.168.000,00
32	Materijalni rashodi	118.000,00	43.000,00	36,44	161.000,00
34	Financijski rashodi	39.264,00	1.393,00	3,55	40.657,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova		558.190,00	-12.790,00	-2,29	545.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		460.940,00	-12.790,00	-2,77	448.150,00
3	Rashodi poslovanja	51.290,00	-12.790,00	-24,94	38.500,00
34	Financijski rashodi	51.290,00	-12.790,00	-24,94	38.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	367.459,00	0,00	0,00	367.459,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	367.459,00	0,00	0,00	367.459,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	42.191,00	0,00	0,00	42.191,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	42.191,00	0,00	0,00	42.191,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		97.250,00	0,00	0,00	97.250,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
34	Financijski rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	75.250,00	0,00	0,00	75.250,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	75.250,00	0,00	0,00	75.250,00
Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"		29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
3	Rashodi poslovanja	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
Aktivnost A200005 Opća bolnica Pula		26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
3	Rashodi poslovanja	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
Aktivnost A200006 Specijalna bolnica Rovinj		0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		5.044.260,00	707.514,00	14,03	5.751.774,00
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		5.044.260,00	707.514,00	14,03	5.751.774,00
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja		99.160,00	50.260,00	50,69	149.420,00
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		63.320,00	6.750,00	10,66	70.070,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		60.000,00	6.750,00	11,25	66.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	6.750,00	11,25	66.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	6.750,00	11,25	66.750,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja		35.840,00	43.510,00	121,40	79.350,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
3	Rashodi poslovanja	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
32	Materijalni rashodi	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		19.910,00	-6.300,00	-31,64	13.610,00
3	Rashodi poslovanja	19.910,00	-6.300,00	-31,64	13.610,00
32	Materijalni rashodi	19.910,00	-6.300,00	-31,64	13.610,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	49.810,00	100,00	49.810,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	49.810,00	100,00	49.810,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	49.810,00	100,00	49.810,00
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture		1.358.755,00	303.267,00	22,32	1.662.022,00
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje		19.910,00	10.000,00	50,23	29.910,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		19.910,00	10.000,00	50,23	29.910,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.910,00	10.000,00	50,23	29.910,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	10.000,00	50,23	29.910,00
Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani		99.550,00	0,00	0,00	99.550,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		49.775,00	-6.750,00	-13,56	43.025,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.775,00	-6.750,00	-13,56	43.025,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.775,00	-6.750,00	-13,56	43.025,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		49.775,00	6.750,00	13,56	56.525,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.775,00	6.750,00	13,56	56.525,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.775,00	6.750,00	13,56	56.525,00
Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta		25.220,00	0,00	0,00	25.220,00

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		25.220,00	0,00	0,00	25.220,00
3	Rashodi poslovanja	25.220,00	-3.220,00	-12,77	22.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.220,00	-3.220,00	-12,77	22.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.220,00	100,00	3.220,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.220,00	100,00	3.220,00
Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica		66.365,00	-10.000,00	-15,07	56.365,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		66.365,00	-10.000,00	-15,07	56.365,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.365,00	-10.000,00	-15,07	56.365,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.365,00	-10.000,00	-15,07	56.365,00
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina		53.100,00	40.000,00	75,33	93.100,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom		0,00	42.200,00	100,00	42.200,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		0,00	42.200,00	100,00	42.200,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	42.200,00	100,00	42.200,00
38	Ostali rashodi	0,00	42.200,00	100,00	42.200,00
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta		79.640,00	0,00	0,00	79.640,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		13.275,00	0,00	0,00	13.275,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.275,00	0,00	0,00	13.275,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.275,00	0,00	0,00	13.275,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		66.365,00	0,00	0,00	66.365,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.365,00	0,00	0,00	66.365,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.365,00	0,00	0,00	66.365,00
Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu		473.165,00	182.530,00	38,58	655.695,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		325.175,00	182.530,00	56,13	507.705,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.175,00	45.175,00	13,89	370.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.175,00	45.175,00	13,89	370.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	137.355,00	100,00	137.355,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	137.355,00	100,00	137.355,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		147.990,00	0,00	0,00	147.990,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.990,00	0,00	0,00	147.990,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.990,00	0,00	0,00	147.990,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture		23.495,00	34.050,00	144,92	57.545,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		23.495,00	34.050,00	144,92	57.545,00

3	Rashodi poslovanja	23.495,00	0,00	0,00	23.495,00
32	Materijalni rashodi	23.495,00	0,00	0,00	23.495,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	34.050,00	100,00	34.050,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	34.050,00	100,00	34.050,00
Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature		0,00	6.597,00	100,00	6.597,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	6.597,00	100,00	6.597,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.597,00	100,00	6.597,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.597,00	100,00	6.597,00
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu		199.090,00	0,00	0,00	199.090,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		199.090,00	0,00	0,00	199.090,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.090,00	0,00	0,00	199.090,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.090,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	93.570,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		93.570,00	0,00	0,00	93.570,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.570,00	0,00	0,00	93.570,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.570,00	0,00	0,00	93.570,00
Kapitalni projekt K300049 Nerazvrstana cesta u Rapcu-Ulica Učka (NC 16.06.)		26.550,00	-6.750,00	-25,42	19.800,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		26.550,00	-6.750,00	-25,42	19.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.550,00	-6.750,00	-25,42	19.800,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.550,00	-6.750,00	-25,42	19.800,00
Kapitalni projekt K300051 Omladinska uica Rabac - rekonstrukcija raskrižja		99.545,00	0,00	0,00	99.545,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		99.545,00	0,00	0,00	99.545,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.545,00	0,00	0,00	99.545,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.545,00	0,00	0,00	99.545,00
Kapitalni projekt K300052 Obilaznica istok		13.275,00	-13.275,00	-100,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		13.275,00	-13.275,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.275,00	-13.275,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.275,00	-13.275,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300053 Nerazvrstana cesta NC 03.14 Vinež(LC 50147- OŠ Vinež)		33.185,00	0,00	0,00	33.185,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		13.275,00	0,00	0,00	13.275,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.275,00	0,00	0,00	13.275,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.275,00	0,00	0,00	13.275,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
Kapitalni projekt K300054 Park uz kružni tok kod OŠ Matija Vlačić (k.č. 630/4 k.o. Novi Labin)		33.185,00	-33.185,00	-100,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		19.910,00	-19.910,00	-100,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.910,00	-19.910,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	-19.910,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.275,00	-13.275,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.275,00	-13.275,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.275,00	-13.275,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300055 Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac		19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
Kapitalni projekt K300056 Cesta Ulaz Rabac - Ulica G.Martinuzzi- Creska ulica		0,00	26.100,00	100,00	26.100,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	16.100,00	100,00	16.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.100,00	100,00	16.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.100,00	100,00	16.100,00
Kapitalni projekt K300057 Nerazvrstana cesta Kapelica (k.č.3001 k.o. Trget)		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene		3.426.675,00	353.987,00	10,33	3.780.662,00
Kapitalni projekt K300001 Gradska knjižnica		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac		15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
3	Rashodi poslovanja	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
38	Ostali rashodi	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
Kapitalni projekt K300005 Rekons. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal		80.965,00	12.105,00	14,95	93.070,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.545,00	6.800,00	25,62	33.345,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.800,00	100,00	6.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.800,00	100,00	6.800,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.330,00	1.055,00	79,32	2.385,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.055,00	100,00	1.055,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.055,00	100,00	1.055,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		53.090,00	4.250,00	8,01	57.340,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.090,00	4.250,00	8,01	57.340,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.090,00	4.250,00	8,01	57.340,00
Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu		2.556.245,00	-39.098,00	-1,53	2.517.147,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.284.760,00	-347.506,00	-27,05	937.254,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.284.760,00	-544.760,00	-42,40	740.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.284.760,00	-544.760,00	-42,40	740.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	197.254,00	100,00	197.254,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	197.254,00	100,00	197.254,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.271.485,00	263.408,00	20,72	1.534.893,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.271.485,00	263.408,00	20,72	1.534.893,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.271.485,00	263.408,00	20,72	1.534.893,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)		343.490,00	-111.975,00	-32,60	231.515,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.220,00	206.295,00	817,98	231.515,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.220,00	0,00	0,00	25.220,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.220,00	0,00	0,00	25.220,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	206.295,00	100,00	206.295,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	206.295,00	100,00	206.295,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		318.270,00	-318.270,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	318.270,00	-318.270,00	-100,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318.270,00	-318.270,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež		248.200,00	433.300,00	174,58	681.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	187.020,00	100,00	187.020,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	187.020,00	100,00	187.020,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	187.020,00	100,00	187.020,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		106.180,00	-106.180,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.180,00	-106.180,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.180,00	-106.180,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	307.460,00	100,00	307.460,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	307.460,00	100,00	307.460,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	307.460,00	100,00	307.460,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		142.020,00	45.000,00	31,69	187.020,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.020,00	-41.920,00	-29,52	100.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.020,00	-41.920,00	-29,52	100.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	86.920,00	100,00	86.920,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	86.920,00	100,00	86.920,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene		9.295,00	5.000,00	53,79	14.295,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.295,00	5.000,00	53,79	14.295,00
3	Rashodi poslovanja	9.295,00	5.000,00	53,79	14.295,00
32	Materijalni rashodi	7.965,00	5.000,00	62,77	12.965,00
38	Ostali rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Kapitalni projekt K300035 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina		0,00	13.500,00	100,00	13.500,00

Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	13.500,00	100,00	13.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.500,00	100,00	13.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.500,00	100,00	13.500,00
Kapitalni projekt K300037 Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin)		30.695,00	25.555,00	83,25	56.250,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		30.695,00	25.555,00	83,25	56.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.695,00	25.555,00	83,25	56.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.695,00	25.555,00	83,25	56.250,00
Kapitalni projekt K300038 Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o.Ripenda)		141.855,00	5.600,00	3,95	147.455,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		132.725,00	0,00	0,00	132.725,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.725,00	0,00	0,00	132.725,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.725,00	0,00	0,00	132.725,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		9.130,00	5.600,00	61,34	14.730,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.130,00	5.600,00	61,34	14.730,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.130,00	5.600,00	61,34	14.730,00
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom		159.670,00	0,00	0,00	159.670,00
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere		159.670,00	0,00	0,00	159.670,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.490,00	0,00	0,00	53.490,00
3	Rashodi poslovanja	53.490,00	0,00	0,00	53.490,00
38	Ostali rashodi	53.490,00	0,00	0,00	53.490,00

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		106.180,00	0,00	0,00	106.180,00
3	Rashodi poslovanja	106.180,00	0,00	0,00	106.180,00
38	Ostali rashodi	106.180,00	0,00	0,00	106.180,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		2.777.800,00	335.534,00	12,08	3.113.334,00
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		2.777.800,00	335.534,00	12,08	3.113.334,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture		1.696.250,00	155.893,00	9,19	1.852.143,00
Aktivnost A400001 Održavanje prometnih i pješačkih površina		486.500,00	33.246,00	6,83	519.746,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORA VIŠNE PRISTOJBE		54.000,00	13.041,00	24,15	67.041,00
3	Rashodi poslovanja	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
32	Materijalni rashodi	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.041,00	100,00	13.041,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.041,00	100,00	13.041,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
32	Materijalni rashodi	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		350.500,00	20.205,00	5,76	370.705,00
3	Rashodi poslovanja	350.500,00	20.205,00	5,76	370.705,00
32	Materijalni rashodi	350.500,00	20.205,00	5,76	370.705,00
Aktivnost A400002 Utrošak energije i održavanje javne rasvjete		195.000,00	53.478,00	27,42	248.478,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		195.000,00	53.478,00	27,42	248.478,00

3	Rashodi poslovanja	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
32	Materijalni rashodi	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	53.478,00	100,00	53.478,00
32	Materijalni rashodi	0,00	53.478,00	100,00	53.478,00
Aktivnost A400003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta		41.500,00	3.076,00	7,41	44.576,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
3	Rashodi poslovanja	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
32	Materijalni rashodi	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		0,00	3.076,00	100,00	3.076,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.076,00	100,00	3.076,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.076,00	100,00	3.076,00
Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina		605.800,00	52.795,00	8,71	658.595,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
32	Materijalni rashodi	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORA VIŠNE PRISTOJBE		99.500,00	15.000,00	15,08	114.500,00
3	Rashodi poslovanja	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00
32	Materijalni rashodi	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		495.600,00	37.795,00	7,63	533.395,00
3	Rashodi poslovanja	495.600,00	24.795,00	5,00	520.395,00
32	Materijalni rashodi	495.600,00	24.795,00	5,00	520.395,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00

32	Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
Aktivnost A400005 Održavanje odvodnje oborinskih voda		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Aktivnost A400006 Održavanje igrališta		101.750,00	0,00	0,00	101.750,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
3	Rashodi poslovanja	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
32	Materijalni rashodi	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Aktivnost A400007 Prigodna dekoracija i iluminacija		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Aktivnost A400008 Održavanje plaža		40.000,00	3.298,00	8,25	43.298,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		40.000,00	3.298,00	8,25	43.298,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-3.000,00	-7,50	37.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-3.000,00	-7,50	37.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.298,00	100,00	6.298,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.298,00	100,00	6.298,00
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane		132.800,00	0,00	0,00	132.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
3	Rashodi poslovanja	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00

32	Materijalni rashodi	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Aktivnost A400010 Održavanje bočarske dvorane		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
32	Materijalni rashodi	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Aktivnost A400011 Održavanje komunalne infrastrukture		57.000,00	10.000,00	17,54	67.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		57.000,00	10.000,00	17,54	67.000,00
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
32	Materijalni rashodi	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.		286.250,00	18.442,00	6,44	304.692,00
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora		55.000,00	3.700,00	6,73	58.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	3.700,00	6,73	58.700,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	3.700,00	6,73	58.700,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	3.700,00	6,73	58.700,00
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka		83.750,00	14.742,00	17,60	98.492,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.750,00	9.300,00	11,10	93.050,00
3	Rashodi poslovanja	83.750,00	9.300,00	11,10	93.050,00
32	Materijalni rashodi	83.750,00	9.300,00	11,10	93.050,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	5.442,00	100,00	5.442,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	5.442,00	100,00	5.442,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.442,00	100,00	5.442,00
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge		50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
3	Rashodi poslovanja	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
32	Materijalni rashodi	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
Aktivnost A400004 Dostava vode		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva		59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
3	Rashodi poslovanja	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
32	Materijalni rashodi	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
Aktivnost A400006 Održavanje objekata ostale namjene		32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
3	Rashodi poslovanja	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
32	Materijalni rashodi	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture		742.700,00	161.199,00	21,70	903.899,00
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme		95.200,00	3.300,00	3,47	98.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		29.100,00	0,00	0,00	29.100,00
3	Rashodi poslovanja	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
32	Materijalni rashodi	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		38.400,00	3.300,00	8,59	41.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.400,00	3.300,00	8,59	41.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.400,00	3.300,00	8,59	41.700,00
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture		150.000,00	143.399,00	95,60	293.399,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
3	Rashodi poslovanja	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	119.399,00	100,00	119.399,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.526,00	100,00	1.526,00

32	Materijalni rashodi	0,00	1.526,00	100,00	1.526,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	117.873,00	100,00	117.873,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	117.873,00	100,00	117.873,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
Kapitalni projekt K400004 Primjena mjera energetske učinkovitosti		497.500,00	14.500,00	2,91	512.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		107.000,00	-107.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.000,00	-107.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000,00	-107.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		278.500,00	121.500,00	43,63	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	278.500,00	121.500,00	43,63	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.500,00	121.500,00	43,63	400.000,00
Program 4004 Zaštita okoliša		52.600,00	0,00	0,00	52.600,00
Tekući projekt T400001 MOREmo brinuti o moru		44.600,00	0,00	0,00	44.600,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		44.600,00	0,00	0,00	44.600,00

3	Rashodi poslovanja	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00
32	Materijalni rashodi	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00
Tekući projekt T400002 Bara Marcilnica		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		8.558.626,00	731.443,00	8,55	9.290.069,00
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.563.624,00	21.443,00	1,37	1.585.067,00
Program 5001 Predškolski odgoj		5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti		5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
Program 5002 Obrazovanje		218.624,00	15.742,00	7,20	234.366,00
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata		117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
3	Rashodi poslovanja	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju		5.000,00	6.000,00	120,00	11.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	6.000,00	120,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	6.000,00	120,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	1.000,00	200,00	1.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	5.000,00	500,00	6.000,00
Tekući projekt T500001 Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama		0,00	11.540,00	100,00	11.540,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	11.540,00	100,00	11.540,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.540,00	100,00	11.540,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.540,00	100,00	11.540,00
Tekući projekt T500002 Pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama- PROJEKT RAST		96.624,00	-96.624,00	-100,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		96.624,00	-96.624,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	96.624,00	-96.624,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.636,00	-4.636,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.858,00	-1.858,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.130,00	-90.130,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T500003 Ravnomy. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju II-Projekt RAST II		0,00	94.826,00	100,00	94.826,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	94.826,00	100,00	94.826,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	94.826,00	100,00	94.826,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.404,00	100,00	6.404,00
32	Materijalni rashodi	0,00	90,00	100,00	90,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	88.332,00	100,00	88.332,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije		340.000,00	20.000,00	5,88	360.000,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina		340.000,00	20.000,00	5,88	360.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	20.000,00	6,15	345.000,00

3	Rashodi poslovanja	325.000,00	20.000,00	6,15	345.000,00
38	Ostali rashodi	325.000,00	20.000,00	6,15	345.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Program 5004 Promicanje kulture		135.000,00	20.000,00	14,81	155.000,00
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina		56.000,00	20.000,00	35,71	76.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	20.000,00	47,62	62.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	20.000,00	47,62	62.000,00
32	Materijalni rashodi	42.000,00	20.000,00	47,62	62.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A500002 Labin Art Republika		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
38	Ostali rashodi	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 5006 Socijalna skrb		469.000,00	-20.500,00	-4,37	448.500,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih		136.000,00	-19.000,00	-13,97	117.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136.000,00	-19.000,00	-13,97	117.000,00
3	Rashodi poslovanja	136.000,00	-19.000,00	-13,97	117.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136.000,00	-19.000,00	-13,97	117.000,00
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba		90.000,00	500,00	0,56	90.500,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	500,00	0,56	90.500,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	500,00	0,56	90.500,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.000,00	500,00	0,60	83.500,00
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji		123.000,00	-4.000,00	-3,25	119.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		118.000,00	-4.000,00	-3,39	114.000,00
3	Rashodi poslovanja	118.000,00	-4.000,00	-3,39	114.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	118.000,00	-4.000,00	-3,39	114.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom		6.000,00	1.000,00	16,67	7.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	1.000,00	16,67	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	1.000,00	16,67	7.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	1.000,00	16,67	7.000,00
Aktivnost A500006 Humanitarne akcije		1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A50008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi		93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
38	Ostali rashodi	85.800,00	0,00	0,00	85.800,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Program 5008 Zdravstvo		250.000,00	77.001,00	30,80	327.001,00
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć		70.000,00	26.000,00	37,14	96.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	-9.000,00	-12,86	61.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	-9.000,00	-12,86	61.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	-9.000,00	-12,86	61.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja		20.000,00	1.000,00	5,00	21.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	1.000,00	5,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	1.000,00	5,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	1.000,00	7,69	14.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Kapitalni projekt K500001 Nabavka mamografskog uređaja		160.000,00	50.001,00	31,25	210.001,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		19.910,00	-2,00	-0,01	19.908,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.910,00	-2,00	-0,01	19.908,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	-2,00	-0,01	19.908,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		120.180,00	50.003,00	41,61	170.183,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.180,00	-30.060,00	-99,60	120,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.180,00	-30.060,00	-99,60	120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	80.063,00	88,96	170.063,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	80.063,00	88,96	170.063,00
Program 5009 Razvoj civilnog društva		18.000,00	2.700,00	15,00	20.700,00
Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana		18.000,00	2.700,00	15,00	20.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	2.700,00	15,00	20.700,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	2.700,00	15,00	20.700,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
38	Ostali rashodi	17.800,00	2.700,00	15,17	20.500,00
Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti		28.000,00	4.500,00	16,07	32.500,00
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece		500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00

Aktivnost A500002 Dani dječje radosti		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada		21.000,00	4.500,00	21,43	25.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	4.500,00	22,50	24.500,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	4.500,00	22,50	24.500,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	4.500,00	22,50	24.500,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.159.798,00	166.402,00	7,70	2.326.200,00
Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC		2.159.798,00	166.402,00	7,70	2.326.200,00
Program 5001 Predškolski odgoj		2.159.798,00	166.402,00	7,70	2.326.200,00
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje		2.143.037,00	150.198,00	7,01	2.293.235,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.097.159,00	61.506,00	5,61	1.158.665,00

3	Rashodi poslovanja	1.083.886,00	61.506,00	5,67	1.145.392,00
31	Rashodi za zaposlene	1.075.782,00	55.506,00	5,16	1.131.288,00
32	Materijalni rashodi	8.104,00	6.000,00	74,04	14.104,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		13.988,00	0,00	0,00	13.988,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	988,00	7,60	13.988,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	988,00	7,60	13.988,00
3	Rashodi poslovanja	988,00	-988,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	988,00	-988,00	-100,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		493.148,00	60.530,00	12,27	553.678,00
3	Rashodi poslovanja	479.875,00	60.530,00	12,61	540.405,00
32	Materijalni rashodi	476.610,00	60.500,00	12,69	537.110,00
34	Financijski rashodi	3.265,00	30,00	0,92	3.295,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		533.035,00	27.162,00	5,10	560.197,00
3	Rashodi poslovanja	533.035,00	27.162,00	5,10	560.197,00
31	Rashodi za zaposlene	530.298,00	27.162,00	5,12	557.460,00
32	Materijalni rashodi	2.737,00	0,00	0,00	2.737,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		3.982,00	1.000,00	25,11	4.982,00
3	Rashodi poslovanja	2.655,00	1.627,00	61,28	4.282,00
32	Materijalni rashodi	2.655,00	1.627,00	61,28	4.282,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	-627,00	-47,25	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	-627,00	-47,25	700,00

Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.		1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
3	Rashodi poslovanja	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
32	Materijalni rashodi	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove		6.852,00	0,00	0,00	6.852,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		6.852,00	0,00	0,00	6.852,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.852,00	0,00	0,00	6.852,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.852,00	0,00	0,00	6.852,00
Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole		9.909,00	2.364,00	23,86	12.273,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		9.909,00	2.364,00	23,86	12.273,00
3	Rashodi poslovanja	8.560,00	2.364,00	27,62	10.924,00
32	Materijalni rashodi	8.560,00	2.364,00	27,62	10.924,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00
Tekući projekt T500001 Projekt Erasmus "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta"		0,00	3.124,00	100,00	3.124,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		0,00	3.124,00	100,00	3.124,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.124,00	100,00	3.124,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.124,00	100,00	3.124,00
Tekući projekt T500002 Projekt LAGUR/FLAG Alba "Upoznajmo naše more"		0,00	10.716,00	100,00	10.716,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		0,00	10.716,00	100,00	10.716,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.716,00	100,00	10.716,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.716,00	100,00	10.716,00

Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		4.285.235,00	330.828,00	7,72	4.616.063,00
Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN		1.182.920,00	103.949,00	8,79	1.286.869,00
Program 5002 Obrazovanje		1.182.920,00	103.949,00	8,79	1.286.869,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		999.670,00	72.532,00	7,26	1.072.202,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.250,00	2.750,00	64,71	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.250,00	2.750,00	64,71	7.000,00
32	Materijalni rashodi	4.250,00	2.750,00	64,71	7.000,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.590,00	2.047,00	128,74	3.637,00
3	Rashodi poslovanja	270,00	0,00	0,00	270,00
32	Materijalni rashodi	270,00	0,00	0,00	270,00
3	Rashodi poslovanja	660,00	1.070,00	162,12	1.730,00
32	Materijalni rashodi	660,00	1.070,00	162,12	1.730,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660,00	977,00	148,03	1.637,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	977,00	148,03	1.637,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		44.860,00	-20.985,00	-46,78	23.875,00
3	Rashodi poslovanja	43.530,00	-43.530,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	43.530,00	-43.530,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.330,00	20.545,00	1.544,74	21.875,00
32	Materijalni rashodi	1.330,00	20.545,00	1.544,74	21.875,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		138.700,00	-2.010,00	-1,45	136.690,00
3	Rashodi poslovanja	138.700,00	-2.010,00	-1,45	136.690,00
32	Materijalni rashodi	138.640,00	-2.180,00	-1,57	136.460,00

34	Financijski rashodi	60,00	170,00	283,33	230,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		810.270,00	90.730,00	11,20	901.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	810.270,00	25.730,00	3,18	836.000,00
31	Rashodi za zaposlene	778.420,00	25.580,00	3,29	804.000,00
32	Materijalni rashodi	31.850,00	150,00	0,47	32.000,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak		119.880,00	9.550,00	7,97	129.430,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.800,00	4.650,00	9,53	53.450,00
3	Rashodi poslovanja	48.800,00	4.650,00	9,53	53.450,00
31	Rashodi za zaposlene	48.800,00	4.650,00	9,53	53.450,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		60.750,00	3.950,00	6,50	64.700,00
3	Rashodi poslovanja	60.650,00	3.950,00	6,51	64.600,00
31	Rashodi za zaposlene	26.230,00	1.870,00	7,13	28.100,00
32	Materijalni rashodi	34.420,00	2.080,00	6,04	36.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		10.200,00	950,00	9,31	11.150,00
3	Rashodi poslovanja	10.200,00	950,00	9,31	11.150,00
31	Rashodi za zaposlene	10.200,00	950,00	9,31	11.150,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		130,00	0,00	0,00	130,00
3	Rashodi poslovanja	130,00	0,00	0,00	130,00
32	Materijalni rashodi	130,00	0,00	0,00	130,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		24.050,00	4.149,00	17,25	28.199,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		660,00	0,00	0,00	660,00
3	Rashodi poslovanja	660,00	0,00	0,00	660,00

32	Materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		22.240,00	2.929,00	13,17	25.169,00
3	Rashodi poslovanja	8.570,00	1.045,00	12,19	9.615,00
31	Rashodi za zaposlene	160,00	15,00	9,38	175,00
32	Materijalni rashodi	1.750,00	1.030,00	58,86	2.780,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.670,00	0,00	0,00	13.670,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.670,00	0,00	0,00	13.670,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.884,00	100,00	1.884,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.884,00	100,00	1.884,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		570,00	1.220,00	214,04	1.790,00
3	Rashodi poslovanja	370,00	0,00	0,00	370,00
32	Materijalni rashodi	370,00	0,00	0,00	370,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	1.220,00	610,00	1.420,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	1.220,00	610,00	1.420,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.		580,00	0,00	0,00	580,00
3	Rashodi poslovanja	580,00	0,00	0,00	580,00
32	Materijalni rashodi	580,00	0,00	0,00	580,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		33.440,00	11.780,00	35,23	45.220,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.510,00	15.690,00	347,89	20.200,00
3	Rashodi poslovanja	4.510,00	15.690,00	347,89	20.200,00
31	Rashodi za zaposlene	4.510,00	15.690,00	347,89	20.200,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		28.930,00	-3.910,00	-13,52	25.020,00
3	Rashodi poslovanja	28.930,00	-3.910,00	-13,52	25.020,00
31	Rashodi za zaposlene	25.620,00	-3.420,00	-13,35	22.200,00

32	Materijalni rashodi	3.310,00	-490,00	-14,80	2.820,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo					
		3.880,00	3.928,00	101,24	7.808,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
3	Rashodi poslovanja	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
31	Rashodi za zaposlene	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02					
		930,00	2.048,00	220,22	2.978,00
3	Rashodi poslovanja	930,00	0,00	0,00	930,00
32	Materijalni rashodi	930,00	0,00	0,00	930,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.048,00	100,00	2.048,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.048,00	100,00	2.048,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA					
		300,00	1.880,00	626,67	2.180,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.880,00	100,00	1.880,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.880,00	100,00	1.880,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva					
		2.000,00	2.010,00	100,50	4.010,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE					
		2.000,00	2.010,00	100,50	4.010,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.010,00	100,50	4.010,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.010,00	100,50	4.010,00
Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN					
		1.830.435,00	83.101,00	4,54	1.913.536,00
Program 5002 Obrazovanje					
		1.830.435,00	83.101,00	4,54	1.913.536,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva					
		1.536.139,00	62.756,00	4,09	1.598.895,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		7.000,00	7.280,00	104,00	14.280,00

3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.280,00	104,00	14.280,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.280,00	104,00	14.280,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		3.000,00	3.915,00	130,50	6.915,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	415,00	100,00	415,00
32	Materijalni rashodi	0,00	415,00	100,00	415,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		77.645,00	-77.645,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	77.645,00	-77.645,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	77.645,00	-77.645,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		175.194,00	0,00	0,00	175.194,00
3	Rashodi poslovanja	175.194,00	0,00	0,00	175.194,00
32	Materijalni rashodi	175.194,00	0,00	0,00	175.194,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		1.268.700,00	128.820,00	10,15	1.397.520,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	87.860,00	100,00	87.860,00
32	Materijalni rashodi	0,00	87.860,00	100,00	87.860,00
3	Rashodi poslovanja	1.268.700,00	40.960,00	3,23	1.309.660,00
31	Rashodi za zaposlene	1.240.500,00	38.830,00	3,13	1.279.330,00
32	Materijalni rashodi	28.200,00	2.130,00	7,55	30.330,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		600,00	-100,00	-16,67	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	-100,00	-16,67	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	-100,00	-16,67	500,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		4.000,00	486,00	12,15	4.486,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	486,00	100,00	486,00
32	Materijalni rashodi	0,00	486,00	100,00	486,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak		213.491,00	10.502,00	4,92	223.993,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88.840,00	11.266,00	12,68	100.106,00
3	Rashodi poslovanja	88.840,00	11.266,00	12,68	100.106,00
31	Rashodi za zaposlene	88.840,00	11.266,00	12,68	100.106,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		93.410,00	760,00	0,81	94.170,00
3	Rashodi poslovanja	93.410,00	760,00	0,81	94.170,00
31	Rashodi za zaposlene	31.594,00	1.190,00	3,77	32.784,00
32	Materijalni rashodi	61.816,00	-430,00	-0,70	61.386,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		31.241,00	-1.524,00	-4,88	29.717,00
3	Rashodi poslovanja	31.241,00	-1.524,00	-4,88	29.717,00
31	Rashodi za zaposlene	30.171,00	-2.704,00	-8,96	27.467,00
32	Materijalni rashodi	1.070,00	1.180,00	110,28	2.250,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		49.640,00	-2.700,00	-5,44	46.940,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		670,00	0,00	0,00	670,00
3	Rashodi poslovanja	670,00	0,00	0,00	670,00
32	Materijalni rashodi	670,00	0,00	0,00	670,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		48.970,00	-2.700,00	-5,51	46.270,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	-2.700,00	-7,71	32.300,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-2.700,00	-27,00	7.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.970,00	0,00	0,00	13.970,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.970,00	0,00	0,00	13.970,00

Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama					
		27.050,00	10.063,00	37,20	37.113,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		3.770,00	15.598,00	413,74	19.368,00
3	Rashodi poslovanja	3.770,00	15.598,00	413,74	19.368,00
31	Rashodi za zaposlene	3.770,00	15.598,00	413,74	19.368,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02					
		23.280,00	-5.535,00	-23,78	17.745,00
3	Rashodi poslovanja	23.280,00	-5.535,00	-23,78	17.745,00
31	Rashodi za zaposlene	21.390,00	-6.621,00	-30,95	14.769,00
32	Materijalni rashodi	1.890,00	1.086,00	57,46	2.976,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo					
		930,00	2.480,00	266,67	3.410,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02					
		930,00	2.480,00	266,67	3.410,00
3	Rashodi poslovanja	930,00	0,00	0,00	930,00
32	Materijalni rashodi	930,00	0,00	0,00	930,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.480,00	100,00	2.480,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.480,00	100,00	2.480,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva					
		3.185,00	0,00	0,00	3.185,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE					
		3.185,00	0,00	0,00	3.185,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN					
		439.030,00	38.336,00	8,73	477.366,00
Program 5002 Obrazovanje					
		439.030,00	38.336,00	8,73	477.366,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva					
		382.470,00	15.140,00	3,96	397.610,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		1.590,00	0,00	0,00	1.590,00

3	Rashodi poslovanja	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
32	Materijalni rashodi	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		6.000,00	167,00	2,78	6.167,00
3	Rashodi poslovanja	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
32	Materijalni rashodi	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.900,00	167,00	8,79	2.067,00
32	Materijalni rashodi	1.900,00	167,00	8,79	2.067,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		28.930,00	0,00	0,00	28.930,00
3	Rashodi poslovanja	28.930,00	0,00	0,00	28.930,00
32	Materijalni rashodi	28.880,00	0,00	0,00	28.880,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		339.750,00	15.300,00	4,50	355.050,00
3	Rashodi poslovanja	150,00	3.200,00	2.133,33	3.350,00
32	Materijalni rashodi	150,00	3.200,00	2.133,33	3.350,00
3	Rashodi poslovanja	339.600,00	12.100,00	3,56	351.700,00
31	Rashodi za zaposlene	311.700,00	12.000,00	3,85	323.700,00
32	Materijalni rashodi	27.900,00	100,00	0,36	28.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		6.200,00	-327,00	-5,27	5.873,00
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
32	Materijalni rashodi	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-327,00	-10,90	2.673,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-327,00	-10,90	2.673,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		44.060,00	19.000,00	43,12	63.060,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.140,00	22.000,00	358,31	28.140,00
3	Rashodi poslovanja	6.140,00	22.000,00	358,31	28.140,00

31	Rashodi za zaposlene	6.140,00	22.000,00	358,31	28.140,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		37.920,00	-3.000,00	-7,91	34.920,00
3	Rashodi poslovanja	37.920,00	-3.000,00	-7,91	34.920,00
31	Rashodi za zaposlene	34.700,00	-3.000,00	-8,65	31.700,00
32	Materijalni rashodi	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece		12.500,00	996,00	7,97	13.496,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		12.500,00	996,00	7,97	13.496,00
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	996,00	100,00	996,00
32	Materijalni rashodi	0,00	996,00	100,00	996,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		0,00	3.200,00	100,00	3.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.200,00	100,00	3.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.200,00	100,00	3.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.200,00	100,00	3.200,00
Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN		832.850,00	105.442,00	12,66	938.292,00
Program 5002 Obrazovanje		832.850,00	105.442,00	12,66	938.292,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		818.850,00	102.092,00	12,47	920.942,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		120,00	0,00	0,00	120,00
3	Rashodi poslovanja	120,00	0,00	0,00	120,00
32	Materijalni rashodi	120,00	0,00	0,00	120,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		80.000,00	6.690,00	8,36	86.690,00
3	Rashodi poslovanja	60.500,00	14.000,00	23,14	74.500,00

32	Materijalni rashodi	60.500,00	14.000,00	23,14	74.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.500,00	-9.200,00	-47,18	10.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.500,00	-9.200,00	-47,18	10.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.890,00	100,00	1.890,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.890,00	100,00	1.890,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		39.390,00	1.952,00	4,96	41.342,00
3	Rashodi poslovanja	39.390,00	1.952,00	4,96	41.342,00
32	Materijalni rashodi	39.280,00	1.952,00	4,97	41.232,00
34	Financijski rashodi	110,00	0,00	0,00	110,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		698.840,00	93.450,00	13,37	792.290,00
3	Rashodi poslovanja	11.340,00	250,00	2,20	11.590,00
31	Rashodi za zaposlene	640,00	0,00	0,00	640,00
32	Materijalni rashodi	10.700,00	250,00	2,34	10.950,00
3	Rashodi poslovanja	687.500,00	93.200,00	13,56	780.700,00
31	Rashodi za zaposlene	580.000,00	93.000,00	16,03	673.000,00
32	Materijalni rashodi	107.500,00	200,00	0,19	107.700,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program		12.000,00	-150,00	-1,25	11.850,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		12.000,00	-150,00	-1,25	11.850,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	-150,00	-1,25	11.850,00
31	Rashodi za zaposlene	4.200,00	2.550,00	60,71	6.750,00
32	Materijalni rashodi	7.800,00	-2.700,00	-34,62	5.100,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		2.000,00	3.500,00	175,00	5.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.500,00	100,00	5.500,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.500,00	100,00	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.500,00	100,00	5.500,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Glava 50004 USTANOVE U KULTURI		549.969,00	105.770,00	19,23	655.739,00
Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN		378.093,00	63.855,00	16,89	441.948,00
Program 5004 Promicanje kulture		378.093,00	63.855,00	16,89	441.948,00
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost		10.619,00	-1.327,00	-12,50	9.292,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
3	Rashodi poslovanja	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
32	Materijalni rashodi	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500009 Gradska galerija		24.288,00	6.977,00	28,73	31.265,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.978,00	0,00	0,00	18.978,00
3	Rashodi poslovanja	18.978,00	0,00	0,00	18.978,00

32	Materijalni rashodi	18.965,00	0,00	0,00	18.965,00
34	Financijski rashodi	13,00	0,00	0,00	13,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		664,00	0,00	0,00	664,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	0,00	0,00	664,00
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00	664,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		4.646,00	6.977,00	150,17	11.623,00
3	Rashodi poslovanja	4.646,00	1.326,00	28,54	5.972,00
32	Materijalni rashodi	4.646,00	1.326,00	28,54	5.972,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.651,00	100,00	5.651,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.651,00	100,00	5.651,00
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina		25.971,00	14.635,00	56,35	40.606,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	1.000,00	37,68	3.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	1.000,00	37,68	3.654,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	1.000,00	37,68	3.654,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		23.317,00	10.535,00	45,18	33.852,00
3	Rashodi poslovanja	23.317,00	10.535,00	45,18	33.852,00
32	Materijalni rashodi	23.251,00	10.535,00	45,31	33.786,00
34	Financijski rashodi	66,00	0,00	0,00	66,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		0,00	1.300,00	100,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300,00	100,00	1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300,00	100,00	1.300,00
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih		39.815,00	-8.812,00	-22,13	31.003,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.700,00	100,00	2.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.700,00	100,00	2.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.700,00	100,00	2.700,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		39.815,00	-12.055,00	-30,28	27.760,00
3	Rashodi poslovanja	31.719,00	-10.055,00	-31,70	21.664,00
31	Rashodi za zaposlene	9.091,00	-9.091,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.562,00	-964,00	-4,27	21.598,00
34	Financijski rashodi	66,00	0,00	0,00	66,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.096,00	-2.000,00	-24,70	6.096,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.096,00	-2.000,00	-24,70	6.096,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		0,00	543,00	100,00	543,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	543,00	100,00	543,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	543,00	100,00	543,00
Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi		219.722,00	29.869,00	13,59	249.591,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		219.722,00	29.869,00	13,59	249.591,00
3	Rashodi poslovanja	218.395,00	29.869,00	13,68	248.264,00
31	Rashodi za zaposlene	178.976,00	11.762,00	6,57	190.738,00
32	Materijalni rashodi	39.419,00	18.107,00	45,93	57.526,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Aktivnost A500021 Financiranje muzejske djelatnosti		27.342,00	22.513,00	82,34	49.855,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.442,00	5.000,00	91,88	10.442,00
3	Rashodi poslovanja	4.778,00	5.000,00	104,65	9.778,00
32	Materijalni rashodi	4.778,00	5.000,00	104,65	9.778,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	0,00	0,00	664,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	0,00	0,00	664,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.328,00	635,00	47,82	1.963,00
3	Rashodi poslovanja	1.328,00	500,00	37,65	1.828,00
32	Materijalni rashodi	1.328,00	500,00	37,65	1.828,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	135,00	100,00	135,00
32	Materijalni rashodi	0,00	135,00	100,00	135,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		17.254,00	9.780,00	56,68	27.034,00
3	Rashodi poslovanja	15.794,00	7.710,00	48,82	23.504,00
32	Materijalni rashodi	15.728,00	7.710,00	49,02	23.438,00
34	Financijski rashodi	66,00	0,00	0,00	66,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.460,00	1.500,00	102,74	2.960,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796,00	1.500,00	188,44	2.296,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	664,00	0,00	0,00	664,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	570,00	100,00	570,00
32	Materijalni rashodi	0,00	570,00	100,00	570,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		3.318,00	5.308,00	159,98	8.626,00
3	Rashodi poslovanja	3.318,00	5.308,00	159,98	8.626,00
32	Materijalni rashodi	3.318,00	5.308,00	159,98	8.626,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.		0,00	1.790,00	100,00	1.790,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.790,00	100,00	1.790,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.790,00	100,00	1.790,00
Tekući projekt T500008 Projekt FLAG- MORE SJEĆANJA		30.336,00	0,00	0,00	30.336,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		30.336,00	0,00	0,00	30.336,00
3	Rashodi poslovanja	21.201,00	0,00	0,00	21.201,00

32	Materijalni rashodi	21.201,00	0,00	0,00	21.201,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.135,00	0,00	0,00	9.135,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.135,00	0,00	0,00	9.135,00
Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		171.876,00	41.915,00	24,39	213.791,00
Program 5004 Promicanje kulture		171.876,00	41.915,00	24,39	213.791,00
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		148.384,00	11.521,00	7,76	159.905,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		134.979,00	6.226,00	4,61	141.205,00
3	Rashodi poslovanja	134.979,00	2.451,00	1,82	137.430,00
31	Rashodi za zaposlene	94.299,00	1.351,00	1,43	95.650,00
32	Materijalni rashodi	40.653,00	1.100,00	2,71	41.753,00
34	Financijski rashodi	27,00	0,00	0,00	27,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.775,00	100,00	3.775,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.775,00	100,00	3.775,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.327,00	1.000,00	75,36	2.327,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	100,00	500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	100,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		12.078,00	3.565,00	29,52	15.643,00
3	Rashodi poslovanja	8.893,00	0,00	0,00	8.893,00
32	Materijalni rashodi	8.893,00	0,00	0,00	8.893,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531,00	0,00	0,00	531,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	0,00	0,00	531,00

3	Rashodi poslovanja	2.654,00	3.565,00	134,33	6.219,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	3.565,00	134,33	6.219,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		0,00	730,00	100,00	730,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	730,00	100,00	730,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	730,00	100,00	730,00
Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice		4.645,00	4.120,00	88,70	8.765,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.328,00	2.303,00	173,42	3.631,00
3	Rashodi poslovanja	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00
32	Materijalni rashodi	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.303,00	100,00	2.303,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.303,00	100,00	2.303,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		2.521,00	1.817,00	72,07	4.338,00
3	Rashodi poslovanja	2.521,00	0,00	0,00	2.521,00
32	Materijalni rashodi	2.521,00	0,00	0,00	2.521,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.817,00	100,00	1.817,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.817,00	100,00	1.817,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		796,00	0,00	0,00	796,00
3	Rashodi poslovanja	796,00	0,00	0,00	796,00
32	Materijalni rashodi	796,00	0,00	0,00	796,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja		18.847,00	26.274,00	139,41	45.121,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		10.619,00	26.073,00	245,53	36.692,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.619,00	26.072,00	245,52	36.691,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.619,00	26.072,00	245,52	36.691,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1,00	100,00	1,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1,00	100,00	1,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		265,00	201,00	75,85	466,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,00	0,00	0,00	265,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	0,00	0,00	265,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	201,00	100,00	201,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	201,00	100,00	201,00
Glava 50005 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		0,00	107.000,00	100,00	107.000,00
Proračunski korisnik 00001 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN		0,00	107.000,00	100,00	107.000,00
Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem		0,00	107.000,00	100,00	107.000,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba		0,00	107.000,00	100,00	107.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	107.000,00	100,00	107.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	104.900,00	100,00	104.900,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	74.900,00	100,00	74.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.100,00	100,00	2.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.100,00	100,00	2.100,00
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		186.212,00	57.100,00	30,66	243.312,00
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		186.212,00	57.100,00	30,66	243.312,00
Program 6001 Jačanje gospodarstva		122.505,00	7.700,00	6,29	130.205,00

Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
35	Subvencije	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda		1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
3	Rashodi poslovanja	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
32	Materijalni rashodi	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije		92.906,00	5.000,00	5,38	97.906,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.906,00	5.000,00	5,38	97.906,00
3	Rashodi poslovanja	92.906,00	5.000,00	5,38	97.906,00
35	Subvencije	90.915,00	5.000,00	5,50	95.915,00
38	Ostali rashodi	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
Aktivnost A600006 Informativna i edukativna potpora		2.654,00	2.700,00	101,73	5.354,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.700,00	101,73	5.354,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	2.700,00	101,73	5.354,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.700,00	101,73	5.354,00
Tekući projekt T600001 Coworking		9.691,00	500,00	5,16	10.191,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.691,00	500,00	5,16	10.191,00
3	Rashodi poslovanja	9.027,00	500,00	5,54	9.527,00
32	Materijalni rashodi	8.097,00	500,00	6,18	8.597,00
35	Subvencije	930,00	0,00	0,00	930,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	0,00	0,00	664,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	0,00	0,00	664,00
Tekući projekt T600002 On line baza podataka		4.645,00	-500,00	-10,76	4.145,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.645,00	-500,00	-10,76	4.145,00
3	Rashodi poslovanja	4.645,00	-500,00	-10,76	4.145,00
32	Materijalni rashodi	4.645,00	-500,00	-10,76	4.145,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima		43.798,00	43.400,00	99,09	87.198,00
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova		42.471,00	43.400,00	102,19	85.871,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.471,00	43.400,00	102,19	85.871,00
3	Rashodi poslovanja	42.471,00	-1.600,00	-3,77	40.871,00
32	Materijalni rashodi	42.471,00	-1.600,00	-3,77	40.871,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije		19.909,00	6.000,00	30,14	25.909,00
Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije		19.909,00	6.000,00	30,14	25.909,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.909,00	6.000,00	30,14	25.909,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.909,00	5.000,00	25,11	24.909,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.909,00	5.000,00	25,11	24.909,00

Članak 2.

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

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r

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

2.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

U V O D

Proračun Grada Labina za 2023. godinu donijet je u prosincu 2022. godine u iznosu od 20.093.434,00 € od čega su:

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

Ove Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2023. godinu, temelje se na odredbama Zakona o proračunu koji nalaže izmjene proračuna i njegovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda. Analizom ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna za razdoblje siječanj - travanj i izvršene procjene do kraja godine ocjenjuje se nužnim donijeti ove izmjene.

U prijedlog Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2023. godinu uključeni su i viškovi i manjkovi proračuna i proračunskih korisnika iz 2022. godine.

Osim navedenog povod je i Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini, i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini (Narodne novine RH 8/2023.).

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

2.1.1. Prihodi i primici

Prihodi i primici Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2023. godinu planirani su u iznosu od **22.127.333 €**, odnosno 10,12% više u odnosu na proračun 2023. godine, a sastojе se od:

- prihoda poslovanja	17.274.537,00 €
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	1.503.550,00 €
- primici od financijske imovine i zaduživanja	1.934.893,00 €
- višak prethodne godine	1.414.353,00 €

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka po skupinama za 2023. godinu uz usporedbu sa planom za 2022. godinu, te učešće pojedine skupine prihoda u ukupnim prihodima.

PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA PO SKUPINAMA ZA 2023. I IZMJENE I DOPUNE ZA 2023. GODINU

Tabela 1.

Red. br.	OPIS	PLAN 2023.		PLAN 2023.- I REBALANS		INDEKS (5/3)
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	16.104.797	80,14	17.274.537	78,07	107,26
	Prihodi od poreza	5.097.000	25,37	5.389.000	24,35	105,73
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.914.335	29,42	6.317.115	28,55	106,81
	Prihodi od imovine	1.069.130	5,32	1.023.630	4,63	95,74
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.435.201	17,10	3.612.690	16,33	105,17
	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	562.591	2,80	905.562	4,09	160,96
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	26.540	0,13	26.540	0,12	100,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.973.400	9,82	1.503.550	6,79	76,19
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.600.000	7,96	1.126.060	5,09	70,38
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	373.400	1,86	377.490	1,70	101,10
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.549.985	7,72	1.934.893	8,75	124,83
	Primici od zaduživanja	1.549.985	7,72	1.934.893	8,75	124,83
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	19.628.182	97,68	20.712.980	93,61	105,53
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	465.252	2,32	1.414.353	6,39	304,00
5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	20.093.434	100,00	22.127.333	100,00	110,12

Prihodi poslovanja planirani su u visini od 17.274.537 €, odnosno uz porast od 7,26% u odnosu na plan za 2023. godinu, a istovremeno čine 78,07% ukupnih prihoda proračuna Grada Labina, a učešće je nešto manje u odnosu na plan zbog povećanja viška 2022. godine u odnosu na plan.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 5.389.000 €, odnosno povećanje od 5,73% u odnosu na plan proračuna za 2023. godinu

I izmjenama i dopunama povećani su prihodi od poreza i prireza na dohodak u iznosu 292.000,00 €, a porast je vidljiv kod svih vrsta poreza i prireza na dohodak. Planirano povećanje poreza i prireza na dohodak u 2023. godini u odnosu na ostvarenje u 2022. godini je 9,5%. Planirano je temeljem ostvarenja za period siječanj – travanj i procjene do kraja godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće proračuna, planirane su u visini od 6.317.115 €, odnosno 106,81% u odnosu na plan proračuna 2023. godine ili nominalno 402.780 €.

U sklopu navedene skupine izvršeno je usklađenje plana proračuna za odobrena sredstva iz EU fondova i Državnog proračuna planirana su sredstva Državne riznice za podmirenje rashoda za zaposlene osnovnih škola u iznosu od 3.278.060 €, odnosno povećanje u odnosu na plan proračuna za 5,54 %. U odnosu na važeći proračun planirana su sredstva za rekonstrukciju dječjih igrališta u Presici, u Lošinjskoj ulici u Rapcu i na Katurama u Labinu. Planirana je i naplata prihoda za dječje igralište na Katurama kod šoping centra Kature, naplata prihoda za ulaganja u školske kuhinje osnovnih škola, dok su brisane pomoći iz EU sredstava za dječji vrtić VInež.

Osim toga povećana su i sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Odnosi se na dodatno planirana sredstva iz općinskih proračuna za vatrogastvo i predškolski odgoj, kao i sredstva Državnog proračuna za marende učenika i plaće zaposlenika u osnovnim školama.

Prihodi od imovine planirani su u visini od 1.023.630 €, odnosno 95,74% u odnosu na plan za 2023. godinu, a u navedenu skupinu prihoda ulaze prihodi od zakupa stanova i poslovnih prostora, te prihod od korištenja prostora elektrane, koncesija i drugo.

Smanjenje plana odnosi se na koncesiju na pomorsko dobro i naknade za korištenje prostora elektrane, uslijed remonta elektrane a samim time i smanjenje prihoda.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 3.612.690 €, odnosno 105,17% plana proračuna 2023. godine, odnosno povećani su za 177.489,00 €.

Povećani su prihodi od komunalne naknade i doprinosa, a kod proračunskih korisnika povećani su prihodi od uplata roditelja u dječjem vrtiću zbog povećanja broja korisnika, a kod osnovnih škola su brisani prihodi za marende za koje su sredstva planirana iz pomoći Državnog proračuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u visini od 905.562 €, odnosno 160,96% 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, a povećani su za 342.971,00 €. Najznačajnije povećanje planira se od TZ Labin za sufinanciranje Hitne medicinske pomoći u iznosu od 35.000,00 €, te novoplanirana sredstva za postavljenu travu na nogometnom stadionu Vinež u iznosu od 307.460 €.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.503.550 €, odnosno 76,19 % plana za 2023. godinu, 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. Planira se smanjenje obuhvata prodaje nekretnina.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 1.934.893 €, i povećani su u odnosu na plan za 24,83 % a odnose se:

- na dugoročno zaduživanje Grada Labina za izgradnju Doma za starije osoba u Labinu i
- za financiranje projekta "Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Labina", odnosno za zamjenu rasvjetnih tijela javne rasvjete u cilju smanjenja potrošnje električne energije. Sredstva kredita sukorirana u okviru ugovorenih iznosa, a usklađeni su sa ostatkom nepotrošenih sredstava iz 2022. godine.

Višak prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu od 1.797.925 €, a odnosi se na planirane viškove Grada Labina i proračunskih korisnika, kako slijedi. Za razliku od prethodne godine manjkovi se planiraju na rashodovnoj strani proračuna, te iznose 383.572,00 €. Razlika viškova i manjkova proračuna po izvorima iz 2022. godine iznosi 1.414.353 €.

Sveukupno prihodi i primici proračuna Grada Labina sa prenesenim viškom prihoda po izvorima iz 2022. godine iznosi 22.127.333,00 €.

2.1.2. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci proračuna Grada Labina za 2023. godinu planirani su u iznosu od 20.093.434,00 €. Budući da je ovim Prvim izmjenama i dopunama proračuna planirano povećanje prihoda i primitaka u nastavku je predloženo povećanje rashoda koji sada iznose 22.127.333,00 € a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	14.885.910,00 €
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	6.729.977,00 €
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	511.446,00 €.

Preneseni manjkovi po izvorima iz 2022. godine iznose 383.572,00 €, te zbroj rashoda i izdataka i manjka po izvorima iz prethodne godine iznosi 22.510.905,00 € i izjednačen je sa zbrojem prihoda, primitaka i viška prihoda po izvorima iz 2022. godine, prikazanog u tabeli 1 ovog obrazloženja.

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

Tabela 2.

Red. br.	O P I S	PLAN 2023. GODINA		PLAN 2023. – I REBALANS		INDEKS (5/3)
		Iznos €	% udjela	Iznos €	% udjela	
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	13.773.494	68,55	14.885.910	67,28	108,08
	Rashodi za zaposlene	6.976.742	34,72	7.412.454	33,50	106,24
	Materijalni rashodi	4.862.541	24,20	5.574.355	25,19	114,64
	Financijski rashodi	116.367	0,58	105.170	0,48	90,38
	Subvencije	134.099	0,67	134.999	0,61	100,67
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	398.715	1,99	323.897	1,46	81,24
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	518.569	2,58	508.069	2,30	97,98
	Ostali rashodi – donacije, kapitalne	766.461	3,81	826.966	3,74	107,90

	pomoći, kazne, penali i nak. štete					
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.808.494	28,91	6.729.977	30,41	115,86
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	172.555	0,86	239.665	1,08	138,89
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.635.275	28,05	6.489.648	29,33	115,16
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	664	0,00	664	0,00	-
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	511.446	2,54	511.446	2,31	100,00
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	511.446	2,54	511.446	2,31	100,00
4.	UKUPNI RAHODI I IZDAC	20.093.434	100,00	22.127.333	100,00	110,12

Sveukupni rashodi i izdaci proračuna po ovim Prvim Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 22.127.333,00 € što je u odnosu na prvobitan proračun 2.033.899,00 € više odnosno 10,12%.

PREGLED PLANA PRORAČUNA GRAD LABIN / PRORAČUNSKI KORISNICI

Tabela 3.

Red. br.	Korisnik	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Index
1.	Gradska uprava	12.202.672	1.255.494	13.458.166	110,29
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	3.500	-
5.	Javna vatrogasna postrojba Labin	877.360	64.905	942.265	107,40
6.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	2.159.798	166.402	2.326.200	107,70
7.	O.Š. Matije Vlačića Labin	1.182.920	103.949	1.286.869	108,79
8.	O.Š. "Ivo Lola Ribar" Labin	1.830.435	83.101	1.913.536	104,54
9.	Centar Liče Faraguna	439.030	38.336	477.366	108,73
10.	Umjetnička škola Matko Brajša Rašana	832.850	105.442	938.292	112,66
11.	Pučko otvoreno učilište Labin	378.093	63.855	441.948	116,89
12.	Gradska knjižnica Labin	171.876	41.915	213.791	124,39
13.	Dom za starije osobe Labin	-	107.000	107.000	-
UKUPNO:		20.093.434	2.033.899	22.127.333	110,12

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 7.412.454 € i uvećani su za 6,25% u odnosu na plan ili 435.712 €. Ovu skupinu rashoda čine bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene – otpremnine, regres za godišnji odmor, dar djeci, jubilarne nagrade, bonusi za uspješan rad, naknade za bolest i smrtni slučaj i doprinosi na plaću. Na rashode za zaposlene Grada Labina otpada 16,24 % dok se preostalih 83,76% odnosi na korisnike, što je prikazano u slijedećoj tablici. Ukupna masa rashoda za zaposlene Grada Labina i proračunskih korisnika bez rashoda osnovnih škola koje se isplaćuju iz državne riznice (2.910.620 €) planirana je u iznosu od 4.066.122 €.

PREGLED RASHODA ZA ZAPOSLENE GRAD LABIN / PRORAČUNSKI KORISNICI

Tabela 4.

Red. br.	KORISNIK	I z n o s		Novi plan 2023.	Indeks 5/3
		Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje		
		Iznos	Iznos		
1	2	3	4	5	6
1.	Gradska uprava	1.164.636	9.768	1.174.404	100,84
2.	Javna vatrogasna postrojba Labin	673.425	34.910	708.335	105,18
3.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	1.606.080	82.668	1.688.748	105,15
4.	O.Š. «Matija Vlačić» Labin	896.590	45.335	941.925	105,06
5.	O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin	1.416.265	57.559	1.473.824	104,06
6.	Centar Liče Faraguna Labin	352.540	31.000	383.540	108,79
7.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	584.840	95.550	680.390	116,34
8.	Pučko otvoreno učilište Labin	188.067	2.671	190.738	101,42
9.	Gradska knjižnica Labin	94.299	1.351	95.650	101,43
10.	Dom za starije osobe Labin	-	74.900	74.900	-
	UKUPNO:	6.976.742	435.712	7.412.454	106,25

Rashodi za zaposlene uglavnom su planirani na razini sadašnjih sredstava plana proračuna. Povećanje je planirano kod JVP Labin i izvršeno je usklađenje plana plaća pomoćnika u nastavi koje je povećano od početka godine. Detaljnije obrazloženje povećanja rashoda za zaposlene po proračunskim korisnicima može se pročitati uz njihovo obrazloženje financijskog plana.

Materijalni rashodi

Tabela 5. Materijalni rashodi po korisnicima

Red. br.	KORISNIK	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.godina	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća I opće poslove	492.177	58.415	550.592	111,87
2.	Upravni odjel za proračun i financije	128.000	43.000	171.000	133,59
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	67.300	60.500	127.800	189,90

4.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	2.052.500	175.861	2.228.361	108,57
5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	162.758	35.272	198.030	121,67
6.	Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	67.822	47.100	114.922	169,45
UKUPNO GRAD LABIN:		2.970.557	420.148	3.390.705	114,14
7.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	10.440	330	10.770	103,16
8.	Vijeće srpske nacionalne manjine	7.300	-	7.300	100,00
9.	Vijeće talijanske nacionalne manjine		3.500	3.500	-
10.	Javna vatrogasna postrojba Labin	186.325	12.062	198.387	106,47
11.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	514.379	84.331	598.710	116,39
12.	OŠ Matija Vlačić Labin	262.980	52.237	315.217	119,86
13.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	371.415	22.142	393.557	105,96
14.	Centar Liče Faraguna Labin	85.440	4.136	89.576	104,84
15.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	226.400	15.592	241.992	106,89
16.	Pučko otvoreno učilište Labin	169.133	58.051	227.184	134,32
17.	Gradska knjižnica Labin	58.172	9.285	67.457	115,96
18.	Dom za starije osobe Labin	-	30.000	30.000	-
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:		1.891.984	291.666	2.183.650	115,42
SVEUKUPNO:		4.862.541	711.814	5.574.355	114,64

Materijalni rashodi u svojoj strukturi sadrže:

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

U strukturi materijalnih rashoda 2023. godine na Grad Labin odnosi se 60,83%, dok se na proračunske korisnike odnosi 39,17% učešća. Materijalni rashodi Grada Labina planirani su u iznosu od 3.390.705 € i veći su u odnosu na postojeći plan 14,14%. Materijalni rashodi proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 2.183.650 € i veći su za 15,42% u odnosu na važeći plan.

Na povećanje planiranih rashoda Upravnih odjela najveći utjecaj ima inflacija i povećanje pojedinačnih namjenskih rashoda kod pojedinih Upravnih odjela, kao što je povećanje rashoda za investicijsko održavanje zgrade Gradske uprave, povećanje rashoda za usluge odvjetnika za sporove koji su u toku rješavanja, za održavanje komunalne infrastrukture, za pripremu dokumentacije za buduće natječaje financirane iz EU predstava I drugo, što je detaljnije obrazloženo kroz obrazloženje koje su dali Upravni odjeli.

Kod proračunskih korisnika porast materijalnih rashoda u odnosu na važeći plan iznosi 15,42% i različito je ovisno o pojedinom proračunskom korisniku. Na povećanje rashoda najviše utječu rashodi za prehranu u osnovnim školama zbog povećanje broja djece koja imaju marendu, a koju sada financira Ministarstvo.

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 105.107,00 €, odnosno umanjeni su za 9,62% u odnosu na važeći plan. Brisani su plan sredstava za negativne tečajne razlike, a zaokruženja zbog uvođenja EUR-a korigiraju se na klasi 9-izvori.

Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od 134.999 € i neznatno su veće od važećeg plana za 0,67%.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

U okviru ove skupine planirana sredstva iznose 323.897,00 €, i umanjena su za 18,76% u odnosu na važeći plan. Planirano je uvećanje sredstava za 35.000 € iz donacije TZ Labin u svrhu financiranja Hitne medicinske pomoći. S druge strane planirana sredstva su umanjena za 100.000 €, odnosno umanjena su na kontu tekuće pomoći, a planirana su u sklopu novog proračunskog korisnika "Dom za starije Labin"

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 508.069 € uz smanjenje od 2,02% u odnosu na važeći plan proračuna, a smanjenje se odnosi na smanjena sredstva socijalnog programa za financiranje marenda učenika osnovnih škola, jer ih sada financira Ministarstvo.

Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 826.966 €, s indeksom 107,89% u odnosu na važeći plan. Planirano je uvećanje tekuće donacije u programu sporta za 25.000 € i kapitalne pomoći trgovačkom društvu Vodovo za izgradnju spoja kanalizacije zone Vinež na glavni vod odvodnje.

Materijalna i nematerijalna imovina

Tabela 6.

Red. br.	NAMJENA	I z n o s		Novi plan 2023.	Indeks 5/3
		Plan 2023.	Povećanje / smanjenje		
1	2	3	4	5	6
1.	Zemljište, nematerijalna imovina- 4111, 4123, 4124	172.555	67.110	239.665	138,89

2.	Knjige, umjetnička djela i ostalo- 4241, 4243	48.819	27.004	75.823	155,31
3.	Umjetnička, liter. I znan. Djela -4263	63.320	6.750	70.070	110,66
4.	Planovi i projekti- 4264	224.490	131.285	355.775	158,48
5.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini- 451-452- 453	664	-	664	100,00
	UKUPNO:	509.848	232.149	741.997	145,53

Iz navedene tabele razabire se povećano ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za 232.149,00 € ili 45,53%.

1. Povećanje vidljivo je kod rashoda za kupnju zemljišta u iznosu od 67.110 € koji su evidentirani u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata.

2. Ulaganja u knjige, umjetnička djela i ostalo planirana su u vrijednosti od 75.823 €, odnosno 27.004 € ili 55,31% više nego postojeći plan a nabava knjiga planirana je kod GK.

3. Uvećano ulaganje od 6.750 € planirano je UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata a odnosi se na detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež - II faze - druge izmjene i dopune.

4. Rashodi vezani za izradu dokumentata prostornog uređenja (prostorni i urbanistički planovi i stručne podloge) i izradu projektne dokumentacije, parcelacijskih elaborata, konzervatorskih elaborata i sl. uvećani su za 131.285 € ili 58,48% a planirani su u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju gdje je sve detaljno objašnjeno.

Građevinski objekti, postrojenja, oprema i prijevozna sredstva

Tabela 7.

Red. Br.	KORISNIK – namjena	I z n o s		Novi plan 2023.	INDEKS 5/3
		Plan 2023.	Povećanje / smanjenje		
1	2	3	4	5	6
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove	66.900	10.850	77.750	116,22
	- ostali objekti	-	-	-	-
	- oprema	33.400	10.850	44.250	132,49
	- prijevozno sredstvo- automobil	33.500	-	33.500	100,00

2.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	4.314.445	434.889	4.749.334	110,08
	- poslovni objekti	2.112.530	146.487	2.259.017	106,93
	- ceste	491.755	31.597	523.352	106,43
	- ostali građ. objekti	781.100	585.865	1.366.965	175,01
	- oprema	929.060	-329.060	600.000	64,58
3.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	680.800	159.673	840.473	123,45
	- poslovni objekti	-	-	-	-
	- ceste	-	-	-	-
	- ostali građ. objekti	598.000	132.373	730.373	122,14
	- oprema	63.100	27.300	90.400	143,26
	- prijevozna sredstva	19.700	-	19.700	100,00
4.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	160.000	50.001	210.001	131,25
	- oprema	160.000	210.001	210.001	131,25
5.	Upravni odjel za gospodarenje i EU projekte	1.991	-	1.991	100,00
	- oprema	1.991	-	1.991	100,00
	UKUPNO: GRAD LABIN	5.224.136	655.413	5.879.549	112,55
6.	Javna vatrogasna postrojba	17.520	17.933	35.453	202,36
7.	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	9.528	-627	8.901	93,42
8.	OŠ Matije Vlačića Labin	2.300	6.207	8.507	369,87
9.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	3.440	3.400	6.840	198,84
10.	Centar Liče Faraguna Labin	1.000	3.200	4.200	420,00
11.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	21.500	-5.700	15.800	73,49
12.	Pučko otvoreno učilište Labin	19.222	3.133	22.355	116,30
13.	Gradska knjižnica Labin	-	4.275	4.275	-
14.	Dom za starije osobe Labin	-	2.100	2.100	-
	UKUPNO: PRORAČUNSKI KORISNICI	74.510	33.921	108.431	145,53
	SVEUKUPNO: GRAD I PRORAČUNSKI KORISNICI	5.298.646	689.334	5.987.980	113,01

Iz navedene analize rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine razabire se povećanje ulaganja u iznosu od 689.334 € ili 13,01%. Povećanje se najvećim dijelom odnosi

na Grad Labin i to 655.413 € ili 95,08% ukupnog povećanja dok se preostalih 4,92% odnosi na proračunske korisnike .

Povećanje ulaganja za Grad Labin detaljnije je obrazloženo u nastavku (obrazloženje posebnog dijela proračuna po Upravnim odjelima).

Proračunski korisnici povećanjem ulaganja od 33.921 € planiraju nabavu slijedeće imovine:

1. JVP Labin - uredsku opremu i namještaj (1.086 €), komunikacijsku opremu (3.588 €), opremu za održavanje i zaštitu (13.259 €) ;
2. DV Pjerina Verbanac Labin -smanjuju nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene (- 627 €);
3. OŠ Matije Vlačića Labin –uredsku opremu i namještaj (4.207 €) te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (2.000 €);
4. OŠ Ivo Lola Ribara Labin - uredsku opremu i namještaj (3.400 €);
5. Centar Liče Faraguna Labin - uredsku opremu i namještaj (3.200 €),;
6. Umjetnička škola Matka Brajša Rašana Labin - uredsku opremu i namještaj (5.850 €) i smanjeno ulaganje u glazbenu opremu (-11.550 €);
7. Pučko otvoreno učilište Labin – smanjuje ulaganje u uredsku opremu i namještaj (-1.038 €) i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (- 9.135 €) a nabavlja komunikacijsku opremu (10.785 €) I opremu za održavanje I zaštitu (2.521 €);
8. Gradska knjižnica Labin- uredsku opremu I namještaj (3.300 €) I uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (975 €) i
9. Dom za starije osobe Labin - uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (2.100 €).

U prilogu je tabelarni prikaz povećanja / smanjenja po Upravnim odjelima i Programima.

Tabela 8.

				€
PROGRAMI	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	20.093.434,00	2.033.899,00	10,12	22.127.333,00
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	1.584.982,00	161.505,00	10,19	1.746.487,00
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	689.222,00	93.100,00	13,51	782.322,00
Program 1001 Javna uprava i administracija	613.540,00	91.320,00	14,88	704.860,00
Program 1002 Mjesna samouprava	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	70.782,00	1.780,00	2,51	72.562,00
Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	18.400,00	3.500,00	19,02	21.900,00

Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE	877.360,00	64.905,00	7,40	942.265,00
Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	877.360,00	64.905,00	7,40	942.265,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	877.360,00	64.905,00	7,40	942.265,00
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.941.554,00	40.803,00	2,10	1.982.357,00
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.941.554,00	40.803,00	2,10	1.982.357,00
Program 2001 Javna uprava i administracija	1.941.554,00	40.803,00	2,10	1.982.357,00
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	5.044.260,00	707.514,00	14,03	5.751.774,00
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	5.044.260,00	707.514,00	14,03	5.751.774,00
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	99.160,00	50.260,00	50,69	149.420,00
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	1.358.755,00	303.267,00	22,32	1.662.022,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene	3.426.675,00	353.987,00	10,33	3.780.662,00
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	159.670,00	0,00	0,00	159.670,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.777.800,00	335.534,00	12,08	3.113.334,00
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.777.800,00	335.534,00	12,08	3.113.334,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture	1.696.250,00	155.893,00	9,19	1.852.143,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	286.250,00	18.442,00	6,44	304.692,00
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture	742.700,00	161.199,00	21,70	903.899,00
Program 4004 Zaštita okoliša	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	8.558.626,00	731.443,00	8,55	9.290.069,00
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.563.624,00	21.443,00	1,37	1.585.067,00
Program 5001 Predškolski odgoj	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00

Program 5002 Obrazovanje	218.624,00	15.742,00	7,20	234.366,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije	340.000,00	20.000,00	5,88	360.000,00
Program 5004 Promicanje kulture	135.000,00	20.000,00	14,81	155.000,00
Program 5006 Socijalna skrb	469.000,00	-20.500,00	-4,37	448.500,00
Program 5008 Zdravstvo	250.000,00	77.001,00	30,80	327.001,00
Program 5009 Razvoj civilnog društva	18.000,00	2.700,00	15,00	20.700,00
Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti	28.000,00	4.500,00	16,07	32.500,00
Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.159.798,00	166.402,00	7,70	2.326.200,00
Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	2.159.798,00	166.402,00	7,70	2.326.200,00
Program 5001 Predškolski odgoj	2.159.798,00	166.402,00	7,70	2.326.200,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA	4.285.235,00	330.828,00	7,72	4.616.063,00
Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	1.182.920,00	103.949,00	8,79	1.286.869,00
Program 5002 Obrazovanje	1.182.920,00	103.949,00	8,79	1.286.869,00
Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	1.830.435,00	83.101,00	4,54	1.913.536,00
Program 5002 Obrazovanje	1.830.435,00	83.101,00	4,54	1.913.536,00
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	439.030,00	38.336,00	8,73	477.366,00
Program 5002 Obrazovanje	439.030,00	38.336,00	8,73	477.366,00
Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	832.850,00	105.442,00	12,66	938.292,00
Program 5002 Obrazovanje	832.850,00	105.442,00	12,66	938.292,00
Glava 50004 USTANOVE U KULTURI	549.969,00	105.770,00	19,23	655.739,00
Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	378.093,00	63.855,00	16,89	441.948,00
Program 5004 Promicanje kulture	378.093,00	63.855,00	16,89	441.948,00
Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	171.876,00	41.915,00	24,39	213.791,00
Program 5004 Promicanje kulture	171.876,00	41.915,00	24,39	213.791,00
Glava 50005 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	0,00	107.000,00	100,00	107.000,00
Proračunski korisnik 00001 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	0,00	107.000,00	100,00	107.000,00
Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem	0,00	107.000,00	100,00	107.000,00
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	186.212,00	57.100,00	30,66	243.312,00
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	186.212,00	57.100,00	30,66	243.312,00
Program 6001 Jačanje gospodarstva	122.505,00	7.700,00	6,29	130.205,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima	43.798,00	43.400,00	99,09	87.198,00
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	19.909,00	6.000,00	30,14	25.909,00

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita u 2023. godini planirani su na istoj razini u iznosu od 511.446 €, odnosno nije došlo do izmjene planiranih sredstava.

2.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

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

Prvim izmjenama i dopunama Proračun UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) povećao se sveukupno za 161.505 EUR ili 10,19% od planiranog iznosa.

Program Javna uprava i administracija povećao se za 91.320,00 EUR ili 14,88% planiranog iznosa.

Aktivnost Redovna djelatnost upravnih odjela povećana je za 52.000,00 EUR ili 14,22% planiranog iznosa. Navedeni iznos namijenjen je za rekonstrukciju Velike vijećnice u zgradi gradske uprave (građevinski i elektroinstalacije). Sredstva će se osigurati iz Općih prihoda i primitaka - rezultata poslovanja iz prethodne godine.

Aktivnost Redovna djelatnost ureda gradonačelnika smanjena je za 3.680,00 eura, odnosno 3,57% s obzirom da je Zajednica Talijana dobila tekuću donaciju kroz prijavu na javni natječaj za sufinanciranje programa udruga/neprofitnih organizacija.

Aktivnost Savjet mladih grada Labina povećana je za 1.000,00 eura, odnosno 37,74% od planiranog iznosa s obzirom da se planiraju sredstva za obilježavanje Dana mladih Istarske županije u našem gradu.

Kapitalni projekt Nabava dugotrajne imovine povećava se za 42.000,00 eura odnosno 62,78% od plana., Povećanje je nastalo zbog planiranja izvedbe sustava za dojavu požara u zgradi gradske uprave što će se podmiriti iz općih prihoda i primitaka – rezultata poslovanja iz 2022. godine; te izrade web stranica Grada Labina od prihoda nefinancijske imovine.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja povećan je 1.780,00 eura odnosno 2,51% od planiranog iznosa, a vezano za podmirivanje sredstava za izradu planske dokumentacije.

Nadalje, promjena se desila kod proračunskog korisnika Vijeća talijanske nacionalne manjine u Gradu Labinu. Naime, dana 7. svibnja 2023. godine održani su izbori za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te su izabrani članovi talijanske nacionalne manjine. Za poslove redovne djelatnosti nacionalne manjine tako se planira iznos od 3.500,00 eura, odnosno povećanje od 100% s obzirom da u planu proračuna proračunski korisnik nije bio planiran. Kod proračunskog korisnika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine planira se povećanje na kontu skupine 32 - materijalni rashodi za 330,00 eura dok je smanjenje od 330,00 eura planirano na kontu skupine 38 - ostali rashodi. Kod proračunskog korisnika srpske nacionalne manjine nisu planirane promjene.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

Prihodi i primici Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2023. godinu planirani su I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana u iznosu od 943.475,00 eura, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	926.694,00 EUR
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	0,00 EUR
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 EUR
- višak prihoda	16.781,00 EUR

Rashodi i izdaci Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2023. godinu planirani su I. Izmjenama i dopunama financijskog plana u iznosu od 943.475,00,00 eura, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	906.812,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	35.453,00 EUR
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00 EUR
- manjak prihoda	1.210,00 EUR

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.godinu sa Financijskim planom za 2023.godinu, te indeksom.

TABLICA 1.

- EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA/ RASHODA I IZDATAKA	2023. PLAN	2023. I. REBALANS	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	841.790,00	926.694,00	110,09
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	157.255,00	208.700,00	132,71
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	1.990,00	5.490,00	275,88
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	94.220,00	105.546,00	112,02

67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	588.325,00	606.958,00	103,17
9	VLASTITI IZVORI	35.570,00	16.781,00	47,18
92	REZULTAT POSLOVANJA - VIŠAK	35.570,00	16.781,00	47,18
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	877.360,00	943.475,00	107,54
3	RASHODI POSLOVANJA	859.840,00	906.812,00	105,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	673.425,00	708.335,00	105,18
32	MATERIJALNI RASHODI	186.325,00	198.387,00	106,47
34	FINANCIJSKI RASHODI	90,00	90,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.520,00	35.453,00	202,36
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.520,00	35.453,00	202,36
	UKUPNI RASHODI	877.360,00	942.265,00	107,40
9	VLASTITI IZVORI	0,00	1.210,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA - MANJAK	0,00	1.210,00	0,00
	UKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA:	877.360,00	943.475,00	107,54
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 926.694,00 eura odnosno 10,09% više u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu, a čine 98,22% ukupnih prihoda i primitaka.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 208.700,00 eura, odnosno 32,71% više u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu. Odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Planirana su sredstva iz proračuna općina i dodatna sredstva iz Državnog proračuna. Sredstva su povećana radi povećanja sredstava iz općinskih proračuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava..

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 5.490,00 eura odnosno 175,88% više u odnosu na plan za 2023. godine, a odnose se na više ostvarenih prihoda od naknada šteta s osnova osiguranja.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga i prihoda od donacija planirani su u iznosu od 105.546,00 eura odnosno 12,02% više u odnosu na plan za 2023. godinu.

Planiraju se sredstva od izvršenih usluga i sredstva iz donacija i to prvenstveno iz Područne vatrogasne zajednice Labin i iz Vatrogasne zajednice Istarske županije. Sredstva su povećana radi povećanja vlastitih prihoda i sredstava od donacija trgovačkih društva.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 606.958,00 eura odnosno 3,17% više u odnosu na plan 2023. godine. Sredstva iz gradskog proračuna su povećana radi povećanja plaće, a decentralizirana sredstva su smanjena za 2 eura sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini (NN 8/23).

5. Rezultat poslovanja- višak prihoda iz 2022. godine iznosi 16.781,00 eura što je za 52,82% manje u odnosu na planiranu procjenu viška prihoda.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 906.812,00 eura odnosno 5,46% više u odnosu na plan 2023. godine, a čine 96,11% ukupnih rashoda i izdataka.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 708.335,00 eura ili 5,18% više u odnosu na plan za 2023. godinu. Rashodi su povećani radi planiranog povećanja plaće, te usklađenja sa Pravilnikom o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 198.387,00 eura odnosno 6,47% više od plana 2023. godine.

Planiraju se sredstva za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode. Veća sredstva planirana su za nabavu službene, zaštitne i radne odjeće i obuće i sitnog inventara-vatrogasne opreme radi dobivanja bespovratnih financijskih sredstava po projektu FSEU 2022 MUP 363 Grad Petrinja – Izvanredna nabava nove opreme za potrebe službi spašavanja zbog zamjene uništene, oštećene i rashodovane opreme.

3. Financijski rashodi nema promjena u odnosu na Financijski plan 2023. godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 35.453,00 eura odnosno 102,36% više od plana 2023. godine, a čine 3,76 % rashoda i izdataka.

1 .Postrojenja i oprema planirani su u iznosu od 35.453,00 eura odnosno 102,36% više od plana 2023. godine. Sredstva su povećana zbog dobivanja bespovratnih financijskih sredstava po projektu FSEU.

Rezultat poslovanja – manjak prihoda ostvaren u 2022. godini iznosi 1.210,00 eura, a odnosi se na neplaćene račune do 31.12.2022. godine iz sredstava gradskog proračuna.

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

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

TABLICA 2.

EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI – OSTVARENI VIŠAK/MANJAK 2022.	PLANIRANI PRIHODI 2023.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2022. + PLANIRANI PRIHODI 2023.	PLANIRANI RASHODI 2023.
1	2	3	4	5 (3+4)	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-1.210,00	173.280,00	172.070,00	172.070,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
Vlastiti prihodi - rezultat	3.9.000002	2.727,00	0,00	2.727,00	2.727,00
Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.1.002	0,00	433.678,00	433.678,00	433.678,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	35.940,00	35.940,00	35.940,00
Pomoći općine	5.9.000002	0,00	172.760,00	172.760,00	172.760,00
Donacije	6.9.000001	0,00	96.906,00	96.906,00	96.906,00
Donacije - rezultat	6.9.000002	5.324,00	0,00	5.324,00	5.324,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
Prihodi od nefinancijske imovine - rezultat	7.9.000003	6.384,00	0,00	6.384,00	6.384,00
Prihodi od naknada šteta - rezultat	7.9.000004	2.346,00	0,00	2.346,00	2.346,00
UKUPNO:		15.571,00	926.694,00	942.265,00	942.265,00

OBRAZLOŽENJE TABELE

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 173.280,00 eura odnosno 12,05% više od plana 2023. godine. Sredstva se planiraju iz gradskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 172.070,00 eura za podmirenje rashoda poslovanja tekuće godine i 1.210,00 eura za podmirenje manjka iz prethodne godine koji je nastao radi neplaćanja računa iz 2022. godine do 31.12.2022. godine. Sredstva su povećana radi povećanja plaća.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 8.640,00 eura odnosno 30,12% više u odnosu na plan 2023. godine. Prihodi su povećani zbog planiranog sklapanja novih ugovora za nadzor nad vatrodojavom. Uz to ostvaren je višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 2.727,00 eura te je smanjen procijenjeni višak prihoda za 31,48%.

Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva planirana su u iznosu od 433.678,00 eura , odnosno za 2,00 eura manje od plana za 2023. g. prema Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini (NN 8/2023.).

- Grad Labin 49,9%	216.405,00
- Općina Kršan 13,2%	57.245,00
- Općina Pićan 8,2%	35.562,00
- Općina Raša 15,9%	68,955,00
- Općina Sveta Nedelja 12,8%	55.511,00

Pomoći korisnika planirana su u iznosu od 35.940,00 eura, što je 1.706,03% više od plana za 2023.godinu, a razlog tome je dobivena sredstva iz EU projekta.

Pomoći – općine - odnosi se na prihode iz općinskih proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 172.760,00 eura odnosno 11,27% više od plana 2023. godine. Sredstva se raspoređuju na rashode za zaposlene, prijevoz na posao i s posla i vrlo mali iznos materijalnih troškova, a povećana su zbog povećanja plaća radnika.

- Općina Kršan	45.517,00
- Općina Pićan	28.277,00
- Općina Raša	54.828,00
- Općina Sveta Nedjelja	44.138,00

Donacije su planirane u iznosu od 96.906,00 eura odnosno 10,65% više od plana 2023. godine. Sredstva su povećana radi većeg prihoda od donacija trgovačkih društava. Uz to ostvaren je višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 5.324,00 eura, što je smanjenje od 74,93% procijenjenog višaka prihoda. Sredstva iz donacija PVZ raspoređena su za financiranje rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i sredstva za sezonske vatrogasce, te sredstva iz VZIŽ za sezonske vatrogasce i sredstva za vatrogasce ukoliko sudjeluju izvan našeg područja djelovanja.

Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 5.490,00 eura odnosno 175,88% više u odnosu na plan 2023. godine. Razlog tome je što je prihodovano više sredstava od naknada štete. Ostvaren je višak prihoda u 2022. godini u iznosu od 2.346,00 eura, što je smanjenje od 41,08% procijenjenog viška prihoda.

Ostvaren je višak prihoda od nefinancijske imovine za 2022. godinu u iznosu od 6.384,00 eura, što je povećanje od 0,22% u odnosu na procijenjeni višak prihoda od nefinancijske imovine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

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

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

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

Pravilnikom u unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 31 radnika od toga 28 profesionalnih vatrogasaca, JVP Labin ima sada zaposleno 29 radnika. Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa ta Republiku Hrvatsku tijekom ljetne sezone zapošljavamo 4 sezonska vatrogasca.

Opis i obrazloženje Programa i aktivnosti

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

Izvori financiranja su:

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

1. Aktivnost Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin

Planirana su sredstva u iznosu od 920.405,00 eura odnosno 7,74% više od plana 2023. godine. Tom aktivnošću financira se redovno poslovanje javne vatrogasne postrojbe i to rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

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

Nema promjena u odnosu na Financijski plan 2023. godine.

3. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Nema promjena u odnosu na Financijski plan 2023. godine.

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.

2.2.2. Upravni odjel za proračun i financije

Plan proračuna Upravnog odjela za proračun i financije za 2023. godinu iznosi **1.985.393,00 EUR.**

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Aktivnost – zajednički troškovi upravnih odjela sadrži rashode za bruto plaće i materijalne rashode djelatnika Gradske uprave osim plaća koje čine sastavnim dijelom projekata financiranih iz EU fondova, a planiranih u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti u sklopu projekta RAST – pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama. Rashodi su povećani ukupno za 52.393,00 €. Povećanje se odnosi manjim dijelom odnosi na ostale rashode za zaposlene zbog usklađenja sa kolektivnim ugovorom, te na povećanje rashoda za usluge odvjetnika i proviziju Porezne uprave za naknadu za vođenje evidencije poreza na dohodak u visini od 1% naplaćenog poreza.

Aktivnost – proračunska pričuva – nije došlo do promjene u planiranim sredstvima.

Aktivnost - otplata zajmova smanjena je za 9.754,00 €, a odnosi se na smanjenje pozicije valutne klauzule koja uvođenjem EUR-a nestaje, a razlike po početnom stanju knjiže se u korist ili na teret vlastitih izvora klase 9.

Aktivnost – Županijski centar gospodarenje otpadom Kaštijun – u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 29.700,00 € za otplatu kredita za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“, te u ovim izmjenama nije došlo do promjene planiranih sredstava.

Aktivnost - Opća bolnica Pula - planirana sredstva za otplata kredita u 2023. godini za izgradnju Opće bolnice Pula planirana su u iznosu od 26.400,00 €, te u ovim izmjenama nije došlo do promjene planiranih sredstava.

Aktivnost – Specijalna bolnica Rovinj – planirana su sredstva u iznosu od 1.200,00 € za 2023. godinu, temeljem predloženog sporazuma Istarske županije, gradova i općina za povrat kredita bolnice Rovinj, a kredit je namijenjen za rekonstrukciju dječjeg odjela bolnice.

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Ostvareni uvjeti za normalno funkcioniranje upravnih odjela, realizacija planiranih rashoda u skladu sa planiranim i u skladu sa realiziranim prihodima iz kojih se navedeni rashodi financiraju, te uplate glavnice i kamata prema dinamici ugovorenoj ugovorom o zaduživanju, a projekti realizirani iz kreditnih sredstava uspješno okončani.

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

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

Prve izmjene i dopune Plana proračuna Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju za 2023. godinu predlažu se na način da se planirani iznos iz važećeg Programa izgradnje povećava za **14,03%** odnosno za **707.514,00 €**, tako da umjesto **5.044.260,00 €** sada iznosi **5.751.774,00 €**.

1. DOKUMENATI PROSTORNOG UREĐENJA

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

U **PROGRAMU P3001 – Dokumenti prostornog uređenja (izrada i provedba)** predlaže se povećanje planiranog iznosa za **50,69%** odnosno za **50.260,00 €**, tako da umjesto **99.160 €** sada iznosi **149.420,00 €**. Ovo povećanje odnosi na novu aktivnost izrade II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež i stavku za otkup zemljišta koja nije bila planirana u osnovnom Programu.

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 .

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Gradsko vijeće donijelo je sve planirane dokumente prostornog uređenja. Primjenom ovih prostornih planova nakon njihova stupanja snagu bit će ispunjeni razlozi zbog kojih se pristupilo njihovim izmjenama i dopunama, a posebno u dijelu njihove usklađenosti po različitim razinama planova, omogućit će se gradnja na parcelama koje su ispunjavale uvjete iz Prostornog plana Istarske županije da se sukladno zahtjevima građana uključe u građevinsko područje te u provedbi otklone određene nejasnoće uočene tijekom dosadašnje provedbe. Mogući rizici ne donošenja planiranih prostornih planova su ne dobivanje suglasnosti javno-pravnih tijela na konačni prijedlog planova i/ili ponavljanje javne rasprave što znatno produžuje rokove izrade prostornih planova .

2. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

1. Povećanje gospodarske konkurentnosti
 2. Razvoj ljudskih resursa i visoka kvaliteta života
 3. Jačanje infrastrukture, zaštite okoliša i održivog upravljanja prostorom i resursima
- te prema posebnim ciljevima kojima se želi podići standard komunalne opremljenosti i ravnomjeran razvoj gradske aglomeracije i ruralnog područja Grada Labina.

U **PROGRAMU 3002 – Izgradnja komunalne infrastrukture** predlaže se povećanje planiranog iznosa za **22.32%** odnosno za **303.267,00 €**, tako da umjesto **1.358.755,00 €** sada iznosi **1.662.022,00 €**. U nastavku se daje prikaz izmjena i dopuna po pojedinim kapitalnim projektima koje se predlažu u odnosu na važeći Program izgradnje:

Program 3002		Izgradnja komunalne infrastrukture	Plan za 2023. godinu	Razlika	Novi Plan za 2023. godinu
1.	Kapitalni projekt K300006	Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	19.910,00	10.000,00	29.910,00
	Kapitalni projekt K300041	Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	23.495,00	34.050,00	57.545,00
Kod ovih projekata/aktivnosti predloženo je povećanje sukladno aktivnostima koje su predviđene do kraja godine, a uzimajući u obzir dosadašnje izvršenje po pojedinom projektu. Najvećim dijelom					

	aktivnosti u ovim projektima odnose se na izradu potrebnih geodetskih situacija i elaborata te druge dokumentacije potrebne u provedbi pojedinih zahvata na komunalnoj infrastrukturi.				
2.	Kapitalni projekt K300007	Cesta i nogostup Vinež - Marcijani	99.550,00	0,00	99.550,00
	Izmjenom se ne mijenja ukupno planirana sredstva već samo preraspodjela unutar dva planirana izvora prihoda.				
3.	Kapitalni projekt K300009	Rekonstrukcija javnih cesta	25.220,00	0,00	25.220,00
	Ukupan iznos nije izmijenjen već je planirani iznos umanjen odnosno usklađen sa ugovorenim iznosom investicije u dijelu troškova koje sufinancira Grad, a preostali dio planiran je kao aktivnost za radove na uređenju površina u vlasništvu Grada u neposrednom okruženju obuhvata rekonstrukcije Pulske ulice koju će izravno izvršavati Grad.				
4.	Kapitalni projekt K300011	Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica	66.365,00	-10.000,00	56.365,00
	Planirani iznos za otkup dijela zemljišta za potrebe ovog projekta usklađen je sa površinom zemljišta koja će se rješavati kroz naredno razdoblje.				
5.	Kapitalni projekt K300012	Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	53.100,00	40.000,00	93.100,00
	Sa odabranim ponuditeljem je nakon provedene javne nabave sklopljen ugovor za izradu glavnog projekta koji se trebao završiti do kraja 2022. godine. Međutim dio glavnog projekta koji se odnosi na elektroinstalacije nije završen u tom roku iz više razloga. Jedan od osnovnih razlog je procedura u odnosu na HEP koji definira i kontrolira osnovne smjernice projektnog zadatka u tom dijelu koji se moraju uskladiti i sa konzervatorskim uvjetima te reguliranje odnosa između HEP-a i Grada Labina glede modela ishoda građevinske dozvole budući da Grad Labin može biti investitor samo za javnu rasvjetu. Budući da u Programu sredstva za ovaj projekt nisu planirana u važećem Programi izgradnje ista se sada ponovo planiraju u ugovorenom iznosu.				
6.	Kapitalni projekt K300014	Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom	0,00	42.200,00	42.200,00
	Planirana aktivnost odnosi se na spajanje dijela sustava kanalizacije Poslovne zone Vinež – jugozapadni dio, na glavnu kanalizacijsku mrežu uz županijsku cestu koja prolazi kroz naselje Vinež.				
7.	Kapitalni projekt K300038	Spomenik rudaru borcu	473.165,00	182.530,00	655.695,00
	Izvršenje ovog projekta koji obuhvaća završnu fazu uređenja Spomen prostora rudaru planirano je kroz više proračunskih godina. Sukladno tome proveden je i završen postupak javne nabave koji je bio podijeljen na dvije grupe radova i to GRUPA 1 – građevinski radovi i GRUPA 2 – dekorativna rasvjeta. Sa odabranim ponuditeljima (DE CONTE d.o.o. i ELEKTRA d.o.o.) sklopljen je okvirni sporazum 2022. godine za razdoblje od 4 godine. Za građevinske radove okvirni sporazum je sklopljen na iznos od 661.176,72 € (4.981.636,00 kn), a za dekorativnu rasvjetu na iznos od 172.538,55 € (1.299.991,68 kn) sve bez PDV-a. Sukladno uvjetima iz javne nabave i uvjetima iz okvirnog sporazuma sklopljeni su pojedinačni ugovori u visini sredstava planiranih za 2022. godinu. Ovim povećanjem omogućava se sklapanje Ugovora 2 za 2023. godinu u skladu sa okvirnim sporazumom, a obuhvatili bi se radovi na gornjem platou – sanacija i uređenje postojećih zidica, oblaganje postojećih betonskih klupa kamenom i izvođenje oblikovno iste klupe ali manjih dimenzija prema RIŠ-u, a koja 80.-tih nije izvedena te uređenje spoja (staze) centralnog dijela spomenika sa pješačkom stazom uz prometnicu na jugoistočnom dijelu. Linijska rasvjeta spomenika kandidirat će se za financiranje kroz nastavak EU				

	projekt-a MINETOURL - INTERREG Slovenija – Hrvatska. O izvršenju preostalog dijela iz Okvirnog sporazuma, a koji se gotovo u cijelosti odnosi na hortikulturno uređenje, odlučivat će se prilikom donošenja Proračuna za naredne godine budući da Okvirni sporazum za građevinske radove vrijedi do 18. svibnja 2026. godine, a za elektro radove do 12. svibnja 2026. godine.				
8.	Kapitalni projekt K300042	Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	0,00	6.597,00	6.597,00
	Radovi u sklopu ovog projekta izvode se temeljem Okvirnog sporazuma koji je sklopljen nakon provedenog postupka javne nabave u svemu u skladu sa Ugovorom o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture kojeg je Grad Labin sklopio 25. veljače 2020. godine sa privatnim investitorom DE CONTE d.o.o. Labin, a temeljem Odluke Gradskog vijeća. Prva i druga faza projekta su završene i za taj dio komunalne infrastrukture ishodištena je uporabna dozvola dok se izvođenje radova na posljednjoj fazi koja je vezana uz izgradnju višestambene građevine oznake G1 privode kraju. Ugovorom o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture utvrđeno je da se svi radovi na izgradnji infrastrukture moraju završiti najkasnije do 01. studenog 2023. godine. Izmjene u ovom projektu predlažu se iz razloga što je dio sredstava uplaćenih od tvrtke DE CONTE d.o.o. sukladno citiranom Ugovoru ostalo neutrošeno u 2022. godini te se ista ponovo planiraju i realizirati će se kroz okončanu situaciju ove godine.				
9.	Kapitalni projekt K300052	Obilaznica istok	13.275,00	-13.275,00	0,00
	Ovaj projekt je brisan jer se nastavlja sa pripremom projekta za zapadnu obilaznicu koja je posebno važna za promet unutar Labina kao naselja i koja ima određeni prioritet u odnosu na istočnu obilaznicu što se ističe posebno sada kada je pri kraju rekonstrukcija Pulske ulice i kada su poznati rezultati prethodnih istraživanja u sklopu izrade SUMP-a (Sustainable Urban Mobility Plan) - Plana održive urbane mobilnosti,.				
10.	Kapitalni projekt K300054	Park uz kružni tok kod OŠ Matija Vlačić (k.č. 630/4 k.o. Novi Labin)	33.185,00	-33.185,00	0,00
	Ovaj projekt još uvijek se ne može realizirati jer je vezan uz završetak skulpture koja je povod pripreme ovog projekta i koja je centralna točka uređenja ovog parka, a to je skulptura Emila Bobanovića Čolića koji je svojim umjetničkim dijelima i svojim pedagoškim radom u školi ostavio duboki trag na području našeg Grada. Kada budu stvoreni uvjeti predložit će se ponovno uvrštenje istog u ovaj Program izgradnje odnosno Proračun.				
11.	Kapitalni projekt K300056	Cesta Ulaz Rabac - Ulica G. Martinuzzi-Creska ulica	0,00	26.100,00	26.100,00
	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.				
12.	Kapitalni projekt K300057	Nerazvrstana cesta Kapelica (k.č. 3001 k.o. Trget)	0,00	25.000,00	25.000,00
	Ovim projektom nastavlja se sa ulaganjima u uređenje građevinskog zemljišta na području naselja Kapelica gdje posebno ističemo da je parcela na kojoj se izvodi planirana prometnica prenesena u vlasništvo Grada darovanjem od strane vlasnika.				

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.

3. IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

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

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

U **PROGRAMU 3003 – Izgradnja građevina javne namjene** predlaže se povećanje planiranog iznosa za **10,33%** odnosno za **353.987,00 €**, tako da umjesto **3.426.675,00 €** sada iznosi **3.780.662,00 €**. U nastavku se daje prikaz izmjena i dopuna po pojedinim kapitalnim projektima koje se predlažu u odnosu na važeći Program izgradnje:

Program 3003		Izgradnja građevina javne namjene	Plan za 2023. godinu	Razlika	Novi Plan za 2023. godinu
1.	Kapitalni projekt K300001	Gradska knjižnica	0,00	10.000,00	10.000,00
Projekt Gradske knjižnice je ponovo uvršten u ovaj Program kako bi se pravovremeno kroz investicijsko održavanje riješili određeni problemi unutar prostora knjižnice koji su nastali prvenstveno zbog utjecaja susjednih građevina koje zbog svog lošeg stanja stvaraju problem kontrole oborinskih voda u odnosu na prostor knjižnice (pod, zidovi, ulazni dio i dr.).					
2.	Kapitalni projekt K300005	Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal	80.965,00	12.105,00	93.070,00
Povećanje se odnosi na projekt prenamjene rudarskih kupatila. Do sada je izrađen glavni i izvedbeni projekt konstruktivne sanacije, a ovom izmjenom omogućava se izrada projektne dokumentacije za prenamjenu. Sve ove aktivnosti predlažu se iz razlog što je Grad Labin potencijalni korisnik Operacije 3. „Ulaganja poduzetničke potporne institucije (coworking prostori, tehnološko-inovacijski inkubatori, centre (HUB) znanja, kreativnosti i inovacija)“ u okviru Fonda za pravednu tranziciju za Istarsku županiju kroz projekte „Podzemni eko centar izvrsnosti“ i Pijacal – HUB (koordinator Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove - Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“).					
3.	Kapitalni projekt K300010	Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	2.556.245,00	-39.098,00	2.517.147,00
U proteklom razdoblju završene su javne nabave za opremanje Doma za starije osobe i krajobrazno uređenje, sklopljeni su ugovori sa odabranim ponuditeljima i sukladno ugovorenim iznosima izvršena su potrebna usklađenja. Nadalje tijekom 2022. godine nisu iskorištena sva sredstva planirana iz kredita pa su ta neiskorištena sredstva ponovo planirana u ovim izmjenama i dopunama Programa izgradnje. U tijeku su završni radovi, opremanje Doma i priprema potrebne dokumentacije za tehnički pregled zgrade Doma.					
4.	Kapitalni projekt K300015	Dječji vrtić Vinež (novi)	343.490,00	-111.975,00	231.515,00
Kod ovog projekta predložene su izmjene iz razloga što prijava ovog projekta nije prošla na natječaju - Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova - prvi Poziv“, namijenjenih provedbi projekata koje se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Projekt nije prošao jer prema kriterijima iz tog Poziva Grad Labin sa kapacitetima koje ima u postojećim vrtićima i jasicama prekoračuje svoje potrebe. Kako postoje saznanja da će i u narednim natječajima biti isti ili slični kriteriji izvršene su izmjene u ovom projektu na način da su brisana planirana sredstva iz izvora kapitalne pomoći iz Državnog proračuna i umjesto toga planirana su vlastita sredstva stim da je izvršenje i dalje planirano kroz dvije proračunske godine.					
5.	Kapitalni projekt K300018	Sportski kompleks Vinež	248.200,00	433.300,00	681.500,00
Značajno povećanje iznosa za ovaj Projekt predlaže se iz slijedećih razloga: - tijekom 2022. godine proveden je postupak javne nabave za radove na prvoj fazi projekta koja obuhvaća igralište sa reflektorima. Okvirni sporazum za te radove je sklopljen na 3 godine sa odabranim ponuditeljem tvrtkom DE CONTE d.o.o. na iznos od 528.725,,93 € (3.983.685,55 kn) sve bez PDV-a, a temeljem istog sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu sklopljen je Ugovor					

	<p>1 koji obuhvaća radove na igralištu do faze postavljanja umjetnog travnjaka. Drugim izmjenama i dopuna Proračuna za 2022. godinu bila su osigurana dodatna sredstva kako bi se mogli izvršiti svi radovi na igralištu nužni za ugradnju umjetnog travnjaka od strane Hrvatskog nogometnog saveza (donacija). Međutim zbog nepovoljnih vremenskih prilika i nepovoljnih uvjeta za postavu travnjaka planirana financijska sredstva nisu u cijelosti utrošena pa se taj neutrošeni dio općih prihoda ponovo planira u ovima izmjenama i dopunama Programa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kroz važeći Program izgradnje sredstva za postavu reflektora planirana su kao kapitalna pomoć iz državnog proračuna koja su se planirala ostvariti kroz prijavu na godišnji poziv Ministarstva turizam i sporta za financiranje izgradnje i opremanje sportskih građevina. Poziv je objavljen i na istog je poslana prijava za preostalu fazu ovog projekta (tribine sa svim pomoćnim prostorijama) čime bi se ovaj projekt u cijelosti završio, dok se za reflektore osiguravaju vlastita sredstva. - ovim izmjenama i dopunama također se uključuje donacija Hrvatskog nogometnog saveza u obliku vrijednosti umjetnog travnjaka. 				
6.	Kapitalni projekt K300035	Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	0,00	13.500,00	13.500,00
Ova aktivnost na rekonstrukciji i prenamjeni prostorije za potrebe Umjetničke škole unutar zgrade gradskog kina ponovo se planiraju budući da nisu realizirana tijekom 2022. godine kako je bilo predviđeno od strane Umjetničke škole.					
7.	Kapitalni projekt K300037	Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin)	30.695,00	25.555,00	56.250,00
<p>Grad Labin i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske pokrenuli su zajedničku inicijativu za obnovu zgrade poznate pod nazivom „RIŠ“ koja je u suvlasništvu Republike Hrvatske (7/10) i Grada Labina (1/10) i u kojoj se između ostalog nalazi sjedište Policijske postaje Labin. Zgrada je vidljivo u lošem stanju i nužna je njezina obnova. Grad Labin izrazio je spremnost da financira izradu projektne dokumentacije za energetska obnova zgrade kako bi ista bila spremna za prijavu na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za sufinanciranje energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Međusobni odnosi za realizaciju ovog projekta regulirani su posebnim ugovorom između Grada Labina i Ministarstva unutarnjih poslova RH. Nabava za odabir izrađivača spomenute projektne dokumentacije je provedena i na istu su pristigle dvije ponude koje su bile veće od planiranih sredstava u Proračunu i praga jednostavne nabave za ovu uslugu. Stoga se predlaže povećanje u predloženom iznosu kako bi se natječaj mogao ponoviti.</p>					
8.	Kapitalni projekt K300038	Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č. 321 k.o. Ripenda)	141.855,00	5.600,00	147.455,00
<p>Grad Labin, Istarska županija i Pčelarska udruga Labin započeli su projekt obnove postojeće zgrade bivše škole Ripenda, sve u cilju pripreme projekta koji bi imao uvjete za prijavu za sufinanciranje iz fondova EU. Tijekom 2022. godine izrađen je glavni projekt konstruktivne sanacije postojeće zgrade, a radovi su planirani u Proračunu kroz dvije proračunske godine 2023-2024. Predloženo povećanje odnosi se na sredstva potrebna za projektnu dokumentaciju za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju manje poslovne građevine namijenjene za apiterapiju - metodu liječenja ili poboljšanja zdravlja pčelinjim proizvodima na parceli postojeće zgrade bivše škole Ripenda. Do ove izmjene u realizaciji projekta u odnosu na prethodni plan je došlo iz razloga što je procijenjena vrijednost cjelovite rekonstrukcije i prenamjene postojeće zgrade iznimno velika, a na ovaj način postojeća zgrada bi se konstruktivno sanirala i kao takva moći će se koristiti za određene aktivnosti, a izgradnjom manje poslovne građevine za apiterapiju započela djelatnost vezana uz pčelinje proizvode i pčelarstvo Labinštine i Istarske županije.</p>					

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

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

2.2.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom

Prvim izmjenama i dopunama Proračun UO za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) povećao se za 440.449,00 EUR ili 15,86% od planiranog iznosa.

Program Održavanje komunalne infrastrukture povećao se za 155.893,00 EUR ili 9,19% planiranog iznosa.

Unutar istog, Aktivnost Održavanje prometnih i pješačkih površina povećana je za 32.246,00 EUR ili 6,89% planiranog iznosa. Unutar Aktivnosti Održavanje prometnih i pješačkih površina na temelju rezultata boravišne pristojbe, uvedene su nove pozicije Održavanje horizontalne signalizacije i Održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta sa planiranim iznosom od 6.041,00 i 7.000,00 EUR odnosno 13.041,00 EUR ukupno za obnovu istrošene horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama i održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta. Nadalje, povećana je pozicija Obnova vertikalne signalizacije za 18.605,00 EUR, a vezano za troškove prometne opreme odnosno signalnih uređaja s pripadajućom vanjskom opremom, i Sječa šiblja uz ceste i košnja za 100,00 EUR zbog provedene jednostavne nabave kamo je za 75,00 EUR bez PDV prihvaćena najpovoljnija ponuda veća od planiranog iznosa. Također povećana je pozicija Usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja zbog povećanja broja evidentiranja nerazvrstanih cesta za 1.500,00 EUR od planiranog. Aktivnost Utrošak energije i održavanje javne rasvjete povećana je za 53.478,00 EUR ili 27,42% planiranog iznosa i to na novoj poziciji Troškovi javne rasvjete s obzirom da se sa zamjenom postojećih rasvjetnih tijela sa novim modernim LED rasvjetnim tijelima krenulo tek u ožujku 2023. godine zbog trajanja postupka otvorene javne nabave te se isto planira izvršiti do kraja svibnja, te se nije ostvarila očekivana ušteda energije računata prema trenutnom ugovoru o opskrbi el. energijom. Aktivnost Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta povećana je za 3.076,00 EUR ili 7,74% planiranog iznosa na poziciji od rezultata odnosno viška od prihoda od naknade šteta s osnovnog osiguranja, a za potrebe redovnog i izvanrednog održavanja i nabave urbane opreme. Aktivnost Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina povećana je za 52.795,00 EUR ili 8,71% planiranog iznosa. Na novoj poziciji održavanje čistoće javnih površina povećanje iznosi 15.000 EUR temeljem rezultata boravišne pristojbe, a za potrebe angažiranja dodatnih pometača na prioritetnim lokacijama tijekom turističke sezone. Pozicije Redovno održavanje staza, stepenica i ograda na javnim površinama, Održavanje fontane „San Marco“ i Sanacija divljih i postojećih odlagališta povećane su redom za iznose 7.400,00 EUR, 500,00 EUR i 16.895,00 EUR, odnosno iz viška su pozicije Redovno održavanje staza, stepenica i ograda na javnim površinama i Sanacija divljih i postojećih odlagališta povećane za iznose 10.000,00 EUR i 3.000,00 EUR. Redovno održavanje staza, stepenica i ograda na javnim površinama povećano je za potrebe uređenja dijela pješačke staze na Presici kao i za uređenje staza oko groblja, dok je za poziciju Sanacija divljih i postojećih odlagališta planiran iznos potrošen već više od 75% u samo prvih par mjeseci godine zbog velikog broja divljih deponija koju su se pojavile kao i podmirivanja troškova MRD-a. Aktivnost Održavanja plaža povećala se za 3.298,00 EUR ili 8,25% planiranog iznosa, odnosno pozicija Održavanje plaža smanjila se za 3.000,00 EUR zbog manjeg očekivanog prihoda od naknada za koncesije u 2023. godini, dok se u isto vrijeme zbog viška (rezultat) naknada za koncesije povećala za 6.298,00 EUR. Aktivnost Održavanje komunalne infrastrukture povećala se za 10.000,00 EUR ili 17,54% planiranog iznosa na poziciji Izrada tehničke dokumentacije i elaborata (rezultat).

Program Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. povećao se za 18.442,00 EUR ili 6,44% planiranog iznosa. Unutar njega Aktivnost Održavanje stambenih prostora povećana je za 3.700 EUR, odnosno pozicija Održavanje stanova za 2.500 EUR zbog adaptacije prostora u prizemlju na adresi Katuri 17, Labin. Pozicija Komunalne usluge za stambene objekte povećana je za 1.200,00 EUR. Aktivnost Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka povećana je za 14.472,00 EUR ili 17,60% planiranog iznosa. Unutar nje pozicija Održavanje poslovnih prostora povećana je 6.800,00 EUR za troškove redovnog održavanja poslovnih prostora i pozicija Inteliktualne usluge za 2.500,00 EUR za podmirenje troškova plaćanja usluge čišćenja zajedničkih prostorija u sklopu poslovnih

prostora na adresi Katuri 17. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (rezultat) povećane su za 5.442,00 EUR za potrebe dovršenja rampe za osobe s invaliditetom na Vinežu.

Program Oprema komunalne infrastrukture povećan je za 266.114,00 EUR ili 35,83% planiranog iznosa. Kapitalni projekt Nabava opreme povećan je za 3.300,00 EUR ili 3,47% planiranog iznosa za nabavu opreme za čuvanje i zaštitu – kamera, prvenstveno na dječjem igralištu na Katurama. Kapitalni projekt Izgradnja komunalne infrastrukture povećan je za 248.314,00 EUR ili 165,54% planiranog iznosa. Otvorena je nova pozicija Nabava i postava SmartCamera u ul. Svete Katarine i Lošinjskoj ul. u iznosu od 24.000,00 EUR. Najveći dio Programa odnosi se na financiranje iz kapitalnih pomoći iz državnog proračuna, odnosno iznos od 224.314,00 EUR i to pozicija Usluge promocije i vidljivosti na igralištu Kature u iznosu 900,00 EUR, pozicija Reprzentacija 531,00 EUR, nove pozicije Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Presika u iznosu 21.210,00 EUR i Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta u Lošinjskoj ul. u Rapcu u iznosu 92.880,00 EUR, te pozicije Rekonstrukcija i opremanje tematskog dječjeg igrališta u naselju Kature u iznosu 3.783,00 EUR i manjak prihoda - dječjeg igrališta u naselju Kature koji se prikazuje u povećanom iznosu od 104.915,00 EUR. Što se tiče Kapitalnog projekta Primjena mjera energetske učinkovitosti, isti je povećan u iznosu 14.500,00 EUR ili 2,91% planiranog iznosa jer se smanjila pozicija Primjena mjera ener. učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Labina za 107.000,00 EUR iz kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna dok se povećao iznos namjenskih primitaka od zaduživanja odnosno planirani iznos korištenja za kredit od 121.500,00 EUR za poziciju Primjena mjera ener. učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Labina

2.2.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti

U Programu predškolskog odgoja povećava se za 2.000,00 EUR iznos za sufinanciranje boravka djece iz Labina u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Labin, a nalaze se na teritorijima susjednih općina, zbog potencijalnog porasta broja djece u vrtićima na području cijele Labinštine.

Kod Programa obrazovanja, povećava se za 1.000,00 EUR sufinanciranje tekućih pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, što se uglavnom odnosi na sufinanciranje dodatnih aktivnosti labinske srednje škole, poput odlaska na nacionalna i međunarodna natjecanja. Planira se i sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola koji žive u udaljenijim naseljima Grada Labina, za prvo polugodište školske godine 2023./24., u iznosu od 5.000,00 EUR.

Povećava se iznos usluga u projektu "MORE - HVALA", kroz koji su opremljene školske kuhinje labinskih osnovnih škola, a povećanje se odnosi na dio aktivnosti vidljivosti projekta i edukacije kuhinjskog osoblja, školske stručne službe i roditelja, koje nisu realizirane u 2022. godini. Također, korigiraju se i iznosi u projektu "RAST 2" preko kojega se sufinanciraju plaće pomoćnika u nastavi, zbog dogovorenog povećanja iznosa bruto satnice.

U Programu razvoja sporta i rekreacije, u sklopu sufinanciranja Sportske zajednice Grada Labina, za 20.000,00 EUR se povećava financiranje prijevoza sportaša na natjecanja. Razlozi su povećanje cijene goriva, povećanje broja natjecanja zbog boljeg plasmana u ligama te očekivanje povećanja ukupne cijene prijevoza sa sklapanjem novog Ugovora nakon provedene Javne nabave, u rujnu 2023. godine.

U Programu promicanja kulture, povećava se iznos za sufinanciranje kulturnih manifestacija za 20.000,00 EUR, a uzrok je povećanje cijena nastupa izvođača te cijena produkcijskih usluga, najma opreme i promidžbe, kao i povećanje broja događanja zbog prestanka pandemije COVID-19.

Socijalni program doživio je nekoliko manjih korekcija, a sukladno procjeni temeljenoj na zahtjevima i izdaniom rješenjima u prvom tromjesečju 2023. godine. Također, došlo je do smanjenja troškova školskih marendi za djecu korisnika socijalnog programa, a višak od 20.000,00 EUR preraspoređen je na pokrivanje troška prijevoza sportaša.

U zdravstvu, došlo je do promjene u sufinanciranju nadstandarda Hitne medicinske pomoći, tako da se ukupan trošak redovnog i ljetnog tima T2 pokriva iz donacije Turističke zajednice, dok se tako nastao višak općih prihoda preusmjerava na sufinanciranje obnove zgrade Hitne medicinske pomoći u sklopu Doma zdravlja Labin.

Kod Razvoja civilnog društva, povećava se sudjelovanje u Fondu gradova i općina, preko kojega Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istra osigurava sredstva za natječaj "Mali projekti za bolje sutra" te ih tim putem vraća

lokalnoj zajednici. Preventivne aktivnosti i programi su također povećani, sukladno rastu cijena i povećanju broja aktivnosti nakon službenog kraja COVID-19 pandemije.

U Programu Socijalne skrbi sa smještajem, gdje su bila rezervirana sredstva za pokretanje poslovanja nove ustanove – proračunskog korisnika Dom za starije Labin, u iznosu od 100.000,00 EUR, umanjuju se za ukupan iznos, te se za istu namjenu otvara novi proračunski korisnik, gdje se iz općih prihoda proračuna planiraju sredstva u iznosu od 107.000,00 EUR.

Ukupno povećanje iznosa planiranih sredstava u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti u Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu iznosi 731.443,00 € ili 8,55% i sada iznosi 9.290.069,00 €

PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC

Financijski plan Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ za 2023. godinu zajedno sa projekcijama usvojen je na sjednici Upravnog vijeća 23.12.2022. Navedenim dokumentom visina proračuna za 2023. godinu utvrđena je u iznosu od 2.159.798,00 EUR-a. Zakonom o proračunu (NN 144/21) propisana je obveza ponovnog uravnoteženja financijskog plana ako se tijekom proračunske godine, zbog nastanka novih izvanrednih nepredviđenih okolnosti, ili promjena gospodarskih kretanja, povećaju ili smanje rashodi i izdaci, odnosno prihodi i primici financijskog plana. Financijski plan se mora uravnotežiti (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) izmjenama i dopunama financijskog plana prema postupku za donošenje financijskog plana. Prema Izvještaju o financijskom poslovanju za 2022.godinu. rezultat poslovanja prema izvorima financiranja mora se uvrstiti u financijski plan za 2023 godinu.

Na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda, te procijene njihova ostvarenja do kraja 2023. godine, predlažu se prve Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za 2023. godinu. U ukupnom iznosu izmijenjeni Financijski plan iznosi 2.381.971,00 EUR-a tj. 10,29% više od Financijskog plana za 2023. godinu.

Povećani su planirani prihodi:

- vlastiti prihodi - povećan broj zaposlenika od 01.09.2022. godine zbog pripajanja novog područnog objekta Labin Donji u vrijednosti od 327,00 EUR-a, također je izvršena korekcija planiranog viška prihoda i prenesenog manjka prihoda.
- prihodi po posebnim namjenama, jača naplata participacije roditelja, organizirano zimovanje djece, veći broj upisane djece od 01.09.2022. godine zbog pripajanja novog područnog objekta Labin Donji u vrijednosti od 61.263,00 EUR-a
- tekuće pomoći za mobilnost i programe EU – ERASMUS projekt – po završnom izvješću povećanje od 3.124,00 EUR.
- otvaramo nanovo – Projekt FLAG Alba – „Upoznajmo naše more“ – u vrijednosti 19.552,00 EUR – realizacija istoga proteže se kroz dvije godine
- pomoći iz proračuna koji nije nadležan u vrijednosti 43.895,00 EUR
- opći prihodi i primici u vrijednosti 92.597,00 EUR
- prihodi od donacija u vrijednosti 1.000,00 EUR
- prihodi od naknada šteta u vrijednosti 415,00 EUR

Nakon što je izvršena korekcija prihoda, izvršeno je uravnoteženje sa rashodima i izdacima.

Rashodi i izdaci po općim prihodima i primicima povećani su za 8,44% zbog povećanja izdataka za plaće i naknade potpisivanjem Aneksa Kolektivnog ugovora za Dječji vrtić „Pjerina

Verbanac“ Labin, za usluge tekućeg i investicijskog održavanje novog objekta Labin Donji te pokriva dijela manjka prihoda za posebne namjene iz 2022 godine a prema broju upisane djece u ukupnoj vrijednosti od 92. 597,00 EUR-a.

Rashodi i izdaci po vlastitim prihodima uvećani su za procijenjeno povećanje prihoda od prehrane radnika zbog većeg broja radnik za 2,34% tj. u vrijednosti od 327,00 EUR-a.

Rashodi i izdaci iz prihoda za posebne namjene povećani su za 12,42%, odnosno za 61.263,00 EUR.-a.

Materijalni rashodi iz prihoda za posebne namjene povećani su za 60.500,00 EURA a odnosi se na povećane potrebe za energijom, namirnicama, materijalom za čišćenje i dezinfekcijom, higijenskim materijalom, materijalom za održavanje, službenom radnom odjećom kao i zbog povećanja cijena istih. Povećanje rashoda za usluge iz prihoda za posebne namjene odnosi se na povećanje troškova usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, usluge zakupnine, računalne i ostale usluge a sve zbog povećanja cijena istih.

Rashod kamata povećan je za 30,00 EUR-a, zbog kašnjenja računa.

Uvršten je i manjak prihoda iz prihoda za posebne namjene u vrijednosti od 733,00 EUR-a koji će biti podmiren naplatom roditelja.

Rashodi i izdaci iz prihoda nenadležnih proračuna povećani su za 5,10% tj. za 27.162,00 EUR-a. Povećani su i uravnoteženi za naknade plaća zbog izmjena Kolektivnog ugovora Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin. Povećani su i za pokriva dijela manjka prihoda po posebnim namjenama iz 2022 godine a prema broju upisane djece u ukupnoj vrijednosti od 16. 733,00 EUR-a.

Izdaci iz donacija povećani su za 1.000,00 EUR-a. Izvršilo se preknjiženje između pozicija materijala i usluga za tekuće i investicijsko održavanje. Dio donacija je već dogovoren, što u opremi, što u novcu. Namijenjen je sanaciji i uređenju podova u prostoru Centralnog vrtića Labin.

Povećavaju se rashodi i izdaci po prihodima od naknada štete iz osiguravajućih društava zbog nastalih štetnih događaja koji se nisu naplatili u 2022 godini te su prebačeni kao manjak prihoda jer se čeka na njihovu naplatu.

Rashodi iz aktivnosti A500004 su povećani za 2.364,00 i uravnoteženi su po vrstama rashoda. Povećani su za troškove didaktike potrebne djeci koji se financiraju iz viška prenesenih prihoda, dotacije talijanske unije – sredstva MOF-a te Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje programa javnih potreba.

Otvaramo postojeći Projekt Erasmus „Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta“ pošto je Obavijest o rezultatima evaluacije završnog izvješća i konačnom iznosu bespovratnih sredstava za projekt pristigao u travnju 2023 godine. Vrijednost bespovratnih sredstava po završnom izvješću iznosi 3.124,00 EUR-a.

Otvaramo postojeći Projekt LAGUR/FLAG Alba „Upoznajmo naše more“ pošto se realizacija istog proteže kroz dvije godine. Planirana vrijednost projekta je 17.188,00 EUR-a. Od toga, vrijednost prenesenog manjka prihoda je 6.472,00 EUR-a pošto je dio projekta realiziran u 2022 godini a naplata istoga u 2023 godini. Projekt upoznaje i educira djecu od malih nogu na njima prilagođen način o ribarskoj i maritimnoj tradiciji.

U nastavku obrazloženja slijede tablice sa prikazom prvih izmjena i dopuna financijskog plana proračuna Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za 2023 godinu.

TABLICA 1.
EUR

- U

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2023. PLAN PRORAČUNA	2023-IZMJENE-PROMJENE IZNOSA	PRIJEDLOG I IZMJENA FIN. PLANA ZA 2023	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.158.810,00	223.161,00	2.381.971,00	10,34
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	542.944,00	66.571,00	609.515,00	12,26
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	501.725,00	61.678,00	563.403,00	12,29
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	16.982,00	2.315,00	19.297,00	13,63
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	1.097.159,00	92.597,00	1.189.756,00	8,44
9	VLASTITI IZVORI	988,00	-988,00	0,00	-100,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	988,00	-988,00	0,00	-100,00
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	2.159.798,00	222.173,00	2.381.971,00	10,29
3	RASHODI POSLOVANJA	2.123.724,00	167.029,00	2.290.753,00	7,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.606.080,00	82.668,00	1.688.748,00	5,15
32	MATERIJALNI RASHODI	514.379,00	84.331,00	598.710,00	16,39
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.265,00	30,00	3.295,00	0,92

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.528,00	-627,00	8.901,00	-6,58
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.528,00	-627,00	8.901,00	-6,58
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	26.546,00	0,00	26.546,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	26.546,00	0,00	26.546,00	0,00
9	VLASTITI IZVORI	0,00	55.771,00	55.771,00	-
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	55.771,00	55.771,00	-
	SVEUKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA:	2.159.798,00	222.173,00	2.381.971,00	10,29
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0,00	

TABLICA 2.

– u EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PRENESENI MANJAK 2023/POKRIĆE MANJKA	PLANIRANI PRIHODI 2023.	PLANIRANI RASHODI 2023.
1	2	3	4	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	31.091,00	1.189.756,00	1.158.665,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	327,00	14.315,00	13.988,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	733,00	561.263,00	560.530,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	6.472,00	32.585,00	26.113,00

Pomoći iz Općinskih proračuna	5.9.000002	16.733,00	576.930,00	560.197,00
Donacije	6.9.000001	0,00	4.982,00	4.982,00
Prihodi od naknada šteta	7.9.000001	415,00	2.140,00	1.725,00
UKUPNO:		55.771,00	2.381.971,00	2.326.200,00

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

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

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

Vrtić pohađa 510 djece raspoređenih u 28 grupa i to 10 jasličkih i 18 mješovitih vrtićkih grupa. Vrtić ima 88 stalno zaposlenih djelatnika i to: 56 odgojitelja, ravnateljicu, pedagoginju, rehabilitatora, zdravstvenog voditelja, 3 administrativna radnika i 25 pomoćna radnika (domari, kuharice, spremačice, servirke) u razmještenih u 8 objekata. U vrtiću je trenutno zaposleno i 11 asistenata za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

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

2. Obrazloženje programa rada vrtića

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

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

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

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)
- Zakon o ustanovama, (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)
- Zakon o proračunu, (NN 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 126/19, 108/20.)
- Upute za izradu proračuna Grada Labina za razdoblje 2023.-2025.
- Godišnji plan i program rada vrtića, Vrtićki kurikulum Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin.
- Plan razvoja sustava odgoja o obrazovanja 2005-2010 godine, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10),
- Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj 2010.)

USTANOVE ŠKOLSTVA

PRORAČUNSKI KORISNIK 10581: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN

Prihodi i primici Osnovne škole Matije Vlačića Labin za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.182.920 EUR te se prema Izmjenama i dopuna povećavaju na 1.286.869

Rashodi i izdaci Osnovne škole Matije Vlačića Labin za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.182.920 EUR, te se prema Izmjenama i dopuna povećavaju na 1.286.869 a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	1.264.032 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	22.837 EUR

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

TABLICA 1.

- EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2023. PLAN	I .Izmjene i dopune 2023.
1	2	3	4
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.179.690	1.262.317
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	872.570	961.385
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada	104.280	64.700
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija	1.930	3.150
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	200.910	233.082
7	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00

92	Rezultat poslovanja	3.330	24.552
	Sveukupni prihodi i rezultat poslovanja	1.183.020	1.286.869
3	Rashodi poslovanja	1.166.290	1.264.032
31	Rashodi za zaposlene	896.590	941.925
32	Materijalni rashodi	262.980	315.217
34	Financijski rashodi	60	230
37	Naknade građanima i kućanstvima	6.660	6.660
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.730	22.837
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.730	22.837
	Sveukupni rashodi:	1.183.020	1.286.869

Obrazloženje prihoda i primitaka

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 961.385 EUR od čega:

- 1.1. Prihod iz državnog proračuna za rashode zaposlenih povećana se na 836.000 uslijed povećanja osnovice za obračun plaće
- 1.2. Tekuće pomoći iz proračuna EU za pomoćnike iznosi 25.0202
- 1.3. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan:
 - Općina Raša za plaće u djelatnika u produženom boravku iznose povećava se na 11.150 EUR zbog povećanja osnovice za obračun plaće
 - Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje za nabavku udžbenika, nastavnih sredstava, mentorstva učitelja povećava se na iznos 65.000 eura zbog Odluke Vlade RH o financiranju učeničkih marendi te viškom prihoda poslovanja po projektima iz 2022 u iznosu od 3.392
 - Županijski proračun za refundaciju rashoda natjecanja i zavičajnu nastavu u iznosu od 3.030 eura s obzirom na povećani broj učenika sudionika na županijskim natjecanjima.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjeni su zbog Odluke Vlade RH o financiranju učeničkih marendi.

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

- 3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odnose se na iznajmljivanje školske sportske dvorane i krovne površine za solarne panele povećavaju se za donos viška prihoda poslovanja 3.367 eura
- 3.2. Prihodi od donacija fizičkih i pravnih osoba povećavaju se za donaciju PŠ Rabac u iznosu od 1.420

4. Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u iznosu od 233.082 EUR za financiranje rashoda za redovnu djelatnost Škole, plaća djelatnika u produženom boravku, učitelja koji provode program Građanskog odgoja

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 1.286.869 EUR

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 941.925 EUR do povećanja dolazi zbog povećanja osnovice za obračun plaće i povećanja satnice PUN od 1.1.2023 a čine ih:

- rashodi za plaće (bruto) u iznosu od 785.650 EUR,
- ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za pomoć, božićnica, regres, i drugo. Iznos za 2023. godinu iznosi 37.400 EUR
- doprinosi na plaće planirani su u iznosu od 118.875 EUR

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 315.217EUR, a čine ih:

- Naknade troškova zaposlenima u planiranom iznosu od 39.364 EUR te odnose se na prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika te naknada za službeni put.
- Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 172.535 EUR. Planirani će se iznos utrošiti u rashode grijanja, materijal za tekuće održavanje, uredski materijal, nastavna pomagala i drugo.

- Rashodi za usluge u planiranom iznosu od 90.660 EUR. Rashode za usluge dijelom čine usluge prijevoza učenika školskim autobusom, usluge popravaka i tekućeg održavanja, usluge telefona i pošte, komunalne i računalne usluge i drugo.
- Ostali nespomenuti rashodi u planiranom iznosu od 12.758 EUR jesu premije osiguranja zaposlenika i imovine, članarine, naknade za nezapošljavanje invalida, te rashodi za natjecanja učenika te dio obveznih udžbenika koji spada u radni i ne prenosi se na slijedeće generacije već se rashoduje.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 230 EUR kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 22.837 EUR. Taj će se planirani iznos utrošiti u nabavku opreme za učionice, knjiga i obveznih udžbenika.

2. Pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja za 2023.godinu

TABLICA 2.

- EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MA NJAK 2023.	PLANIRANI PRIHODI 2023.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2022. + PLANIRANI PRIHODI 2023. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2023.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-5.516	88.816	83.300	83.300
Vlastiti prihodi	3.9.000001	3.367	930	4.297	4.297
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	23.875	64.700	88.575	88.575
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-3.566	144.266	140.700	140.700
Pomoći korisnika	5.9.000001	3.932	125.385	129.317	129.317

Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	836.000	836.000	836.000
Donacije	6.9.000001	1.880	2.220	4.100	4.100
Prihodi od imovine	7.9.000002	580	0,00	580	580
UKUPNO:		24.552	1.262.317	1.286.869	1.286.869

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Prihodi od nadležnog proračuna iznose od 88.816, a pokrivaju rashode za 5 učiteljica zaposlenih u produženom boravku, naknade učiteljima koji provode izvannastavni program Građanskog odgoja te rashode za namirnice kroz shemu školskog voća. Do povećanja dolazi povećanjem osnovice za obračun plaće i povećanjem iznosa za financiranje shema školskog voća.

Izvor 5.1.001 Prihode za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Prihodi sa izvora 5.1.001 iznose 140.700 EUR, a podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja u manjem iznosu od prethodnog razdoblja zbog nestabilnih i visokih cijena energenata čije su stavke rashoda znatno porasle.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane i krovne površine za solarne panele. Planirani iznos za 2023.godinu iznosi 4.297

Sredstva ostvarena po tom izvoru financiranja podmiriti će troškove materijala za čišćenje i održavanje dvorane te ostale nespomenute usluge.

Izvor 4.9.000001 Prihodi po posebnim namjenama

Prihodi po posebnim namjena jesu prihodi ostvareni od uplata roditelja za produženi boravak. Smanjeni su u odnosu na plan uslijed Odluke Vlade RH iz prosinca 2022.o financiranju učeničkih marendi.

Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica

Prihod iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenih planirani je u visini od 836.000. Rashodi za zaposlene čine rashodi za plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za pomoć, božićnica, regres, i drugo te doprinosi na plaće. Do povećanja dolazi povećanjem osnovice za obračun.

Izvor 5.9.000001

Prihodi planirani po ovom izvoru iznose 129.371 od čega:

- Osiguranje pomoćnika u nastavi: planirani iznos za 2023.godinu iznosi 25.020 za 5 PUN.
- Prihodi za financiranje rashoda zaposlenih u produženom boravku od strane Općine Raša iznose 11.150

- Planirani iznos prihoda od strane MZO i AZOO iznosi 90.117 od čega će se financirati rashodi nabavke obveznih udžbenika i radnih materijala za školsku godinu 2022/2023., edukacije i nastavni materijal za voditelja županijskog stručnog vijeća, nabavku nastavnih sredstava i pomagala za provođenje kurikularne reforme i od 1.1.2023. Odlukom Vlade RH učeničke marende.
- Prihodi od pomoći županijskog proračuna planirani su u visini od 3.030 eura a financirati će rashode odlaska učenika i mentora na županijska natjecanja te projekta "zavičajna nastava".

Izvor 6.9.000001 Prihodi od donacija

Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba za 2023.godinu planirani su u iznosu od 4.100 EUR, a financirati će se izvannastavne aktivnosti učenika sukladno GPIP Škole.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Zakonska osnova:

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

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

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

Opis i cilji programa:

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

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

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

Školu polazi 371 učenika u 18 razrednih odjela i dvije školske zgrade. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 339 učenika od prvog do osmog razreda. PŠ Rabac polazi 30 učenika od prvog do četvrtog razreda u dvije kombinacije.

Produženi boravak organizirani je u matičnoj zgradi, a za učenike iz PŠ Rabac od 2020. godine održava se u PŠ Rabac. Na program produženog boravka polazi 133 učenika (stanje rujan 2022) u pet grupa.

Planirana sredstva:

Za provedbu ovog programa planirana sredstva iznose 1.286.869 eur

Pokazatelji uspješnosti :

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

Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja

Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

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

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

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

U školi je organizirana školska 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. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u školskom restoranu.

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

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

Aktivnost A500004: Produženi boravak:

Od 2005. godine škola provodi i Program Produženog boravka, od 01.09.2021. po cijeni od 3,18 eur dnevno, uključeno je ukupno 133 učenika (stanje rujan/2022.). 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. 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. Provođenjem programa socijalne zaštite (osiguravanje učeničkih marendi), koji je sastavni dio

programa Grada osigurava se bolji standard učenika slabijeg socijalnog statusa, i to za 13 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 2022./2023. Škola ima 5 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program RAST II.

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.

U školskoj godini 2022/2023 provodi se projekat IMAM STAV kao preventivni program baziran na učenju životnih vještina i konceptu socijalnih utjecaja i promiče pozitivno i zdravo ponašanje, utječe na prevencija korištenja duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnosti kod djece i mladih.

I projekat Ekokreativci koji ima za cilj poticati učenike da svojim jednostavnim postupcima na svakodnevnoj razini djeluju ekološki svjesno te shvate važnost odgovornog ponašanja prema sebi, drugima i prirodi. Oba projekta financirana su od strane MZO.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10590: OŠ IVO LOLA RIBAR, LABIN

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

Analiza ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2023 god. procjena vlastitih prihoda za 2023.god. i prioritet u izvršavanju rashoda.

Pri planiranju rashoda polazilo se od ostvarenja prihoda i zadovoljavanja zakonskih obaveza i drugih javnih izdataka čije financiranje čini osnovu za funkcioniranje školske ustanove.

OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin, kao proračunski korisnik prvi puta radi izmjene i dopune financijskog plana u cijelosti sukladno odredbama novog Zakona o proračunu. Izmjene i dopune financijskog plana definirane su odredbama čl. 38. i 46. tog zakona.

Rebalans financijskog plana provodi se jer su odstupanja od prenesenog rezultata značajna i jer su nastali novi prihodi i rashodi, primici i izdaci koji su veći/manji u odnosu na planirane.

2. Sadržaj proračuna

Proračun se sastoji iz općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa kako je propisano člankom 16. Zakona o proračunu. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu sa Računskim planom proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U računu financiranja iskazani su primici od prihoda poslovanja ostali primici za financiranje nefinancijske imovine. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. U okviru aktivnosti i projekata rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

3 .Prihodi i primici

Prihodi i primici školske ustanove u I. Izmjenama i dopunama za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.930.562,00 € a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	1.930.562,00 €
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	0,00 €

Rashodi i izdaci u I. Izmjenama i dopunama za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.930.562,00 €, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	1.909.407,00 €
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	21.155,00 €

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama po Planu za 2023. godinu, povećanje ili smanjenje plana za 2023., novi plan za 2023.godinu te indeks 2023 – novi plan/2023.

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

Tabela 1.

- U EUR

KTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS 5/3*100
1	2	3	4	5	
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.830.435,00	93.246,00	1.923.681,00	105,09
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.373.121,00	119.061,00	1.492.182,00	108,67
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	175.055,00	-72.509,00	102.546,00	59,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	3.600,00	-100,00	3.500,00	97,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	278.659,00	46.794,00	325.453,00	116,79
9	VLASTITI IZVORI	0,00	6.881,00	6.881,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	6.881,00	6.881,00	0,00
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	1.830.435,00	100.127,00	1.930.562,00	105,47
3	RASHODI POSLOVANJA	1.812.680,00	79.701,00	1.892.381,00	104,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.416.265,00	57.559,00	1.473.824,00	104,06
32	MATERIJALNI RASHODI	369.415,00	41.168,00	410.583,00	111,14
92				12.650,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE (radni udžbenici)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.755,00	3.400,00	21.155,00	119,14
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.755,00	3.400,00	21.155,00	119,14
	SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA	1.830.435,00		1.930.562,00	105,47

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi poslovanja u I. izmjenama i dopunama planirani su u visini 1.930.562,00 € odnosno 5,09 % više u odnosu na Plan 2023.godine, a dijele se na:

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u I. izmjenama i dopunama planirani su u visini od 1.492.182,00 € odnosno 8,67% više u odnosu na plan 2023. god. Promjene su nastale unutar pomoći za:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene školske ustanove 1.309.660,00 €
 - porast zbog uvećane osnovice za izračun plaća, povećana mat. prava
- pomoć iz proračuna Grada Labina za pomoćnike u nastavi – sredstva EU 17.745,00 €
 - smanjenje za 23,78% zbog novog izračuna preraspodjele finan. sredstava Grada Labina i fonda EU
- pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje produženog boravka 13.117,00 €
 - povećanje za 12,68% zbog povećanja osnovice za izračun plaća
- pomoć iz proračuna općine Kršan za financiranje produženog boravka 16.600,00 €
 - smanjenje za 15,31% zbog promjene djelatnice u PB-u koja ima manji koeficijent i ostala mat. prava za izračun plaće
- pomoć iz Državnog proračuna – marende za učenike 87.860,00 €
 - bilježimo povećanje od 100% - prema Odluci MZO financira učeničke marende

Prihodima iz Državnog proračuna isplaćuju se plaće preko COP-a za 66-67 djelatnika školske ustanove. U I. Izmjenama i dopunama bilježimo višak prihoda za 3,23 %. Razlog tomu je porast osnovice za plaće djelatnika i porast materijalnih prava.

Sredstva planirana u I. Izmjenama i dopunama za četiri pomoćnika u nastavi koja su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST II)“ iznose 17.745,00 € koje financira EU. U odnosu na Plan za 2023. godinu tu bilježimo manjak od 23,78%.

Općina Raša i općina Kršan učestvuju u pokriću rashoda plaće učiteljica zaposlene u produženom boravku za učenike s njihovog područja.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada – marenda za učenike - planirana su u iznosu od 175.055,00 €, a u I. Izmjenama i dopunama plana tu smo stavku stavili na nulu. Razlog tome je Odluka Vlade RH, (od 30.12.2022.) kojom će MZO financirati/sufinancirati troškove prehrane za učenike osnovnih škola koji su uključeni u školsku prehranu za drugo polugodište šk. godine 2022./2023.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija smanjeni su za 100,00 eura te iznose 3.500,00 eura. Smanjili smo iznos donacija zbog nezainteresiranosti gospodarskih subjekata za donacijom određenih sredstava.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u visini od 325.453,00 € ili 1,17% više u odnosu na Plan 2023. godinu, razlozi povećanja:

1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznad standarda u iznosu od 144.216,00 €

- za pokriće plaća djelatnika u produženom boravku (7 djelatnika) – 100.106,00 € - povećanje za 12,68% - rast osnovice za obračun plaća,

- za pokriće rashoda za shemu voća i mlijeka – porast za 7.280,00 eura zbog Odluke Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Grada Labina od 14. listopada 2022. godine kojom **svi** učenici imaju pravo na konzumiranje mlijeka i mliječnih proizvoda, dok su u Planu za 2023. u shemu za mlijeko i mliječne proizvode bili uključeni samo niži razredi.

- financiranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju – bilježimo povećanje u odnosu na Plan za 2023. godinu te iznosi 19.368,00 € - razlog tomu je nepravilna raspodjela financijskih sredstava u Planu za 2023., te Odluka Grada Labina o povećanju satnice pomoćnika u nastavi koja ide na teret općih prihoda i primitaka Grada Labina.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

U rebalansu plana proračuna za 2023. godinu rashodi i izdaci poslovanja izmijenjeni su i iznose 1.930.562,00 eura – povećanje u odnosu na Plan 2023. za 5,47%.

Izmjene se odnose na slijedeće rashode:

1. Rashode za zaposlene - povećani su u odnosu na Plan 2023. za 4,06% i iznose 1.473.824,00 €

2. Materijalne rashode – povećani su za 11,14% u odnosu na Plan za 2023.

- Naknade troškova zaposlenima – uvećani su za 5,83% - odnose se na prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te naknade za službeni put zaposlenika škole.

- Rashodi za materijal i energiju su izmijenjeni su i iznose 242.714,00 € - 6,65% više u odnosu na plan proračuna za 2023. godinu. Rashodi su planirani za uredski materijal, trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje te lož ulje, namirnice za školsku kuhinju, sitan inventar, nabavku službene i zaštitne odjeće i obuće. Rashodi su uvećani zbog energenata (el. energija, lož ulje, peleti) čija cijena se povećava zbog gospodarske situacije u kojoj se nalazimo.

- Rashodi za usluge su planirani u iznosu 98.049,00 € ili 2,68% više od plana proračuna za 2023. godinu. Rashodi za usluge se planiraju za usluge telefona, poštanske usluge, prijevoz učenika, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne usluge.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su planirani u iznosu 13.088,00 € ili 20,73% više od plana proračuna za 2023. godinu. Povećanje se uglavnom odnosi na projekte MZO-a čija su sredstva za realizaciju istih doznačena krajem 2022. godine.

3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu 21.155,00 €, odnosno 20,73% više od Plana za 2023. godinu. Ta su sredstva na izvoru vlastitih prihoda i planiraju se utrošiti za nabavu opreme, uređaja i strojeva sukladno Odluci ravnatelja.

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

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

TABLICA 2.

– U EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	REZULTAT POSLOVANJA 2022.	PLANIRANI PRIHODI 2023. – I. ZMJENE I DOPUNE 2023.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2022. + PLANIRANI PRIHODI 2023. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2023.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-9.792,00	144.216,00	144.216,00	134.424,00

Vlastiti prihodi	3.9.000001	3.915,00	3.000,00	6.915,00	6.916,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	-4.376,00	98.546,00	98.546,00	94.170,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-2.858,00	181.237,00	181.237,00	178.379,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	2.480,00	182.522,00	185.002,00	185.002,00
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	1.309.660,00	1.309.660,00	1.309.660,00
Donacije	6.9.000001	0,00	500,00	500,00	500,00
Prihodi od naknada štete	7.9.000001	486,00	4.000,00	4.486,00	4.486,00
UKUPNO:		-10.145,00	1.923.682,00	1.930.562,00	1.913.537,00

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Prihodi od nadležnog proračuna u I. izmjenama i dopunama uvećani su u odnosu na Plan 2023.za 34.144,00 €. Razlog tomu su povećanja osnovice za obračun plaća produženog boravka, povećanje plaća pomoćnika u nastavi prema odluci Grada Labina i pravo svih učenika (nižih i **viših**) na besplatno konzumiranje mlijeka i mliječnih proizvoda – shema.

Izvor 4.9.000001 Prihodi po posebnim namjenama

U I. izmjenama i dopuna bilježimo manjak od 72.509,00 eura – roditelji/skrbnici oslobođeni su plaćanje marende zbog Odluke Vlade RH,(od 30.12.2022.) kojom MZO financira troškove prehrane za učenike osnovnih škola koji su uključeni u školsku prehranu za drugo polugodište šk. godine 2022./2023.

Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica

U rebalansu plana proračuna za 2023. godinu prihod iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenih uvećani su za 3,23% - zbog povećanje osnovice i koeficijenta tehničkog osoblja za izračun plaće i porast materijalnih prava.

Izvor 5.9.000001

Na tom izvoru bilježimo povećanje za 74,79% - nova pozicija u rebalansu od 2023. godine odnosi se na pomoći MZO-a za financiranje troškova marende učenika.

Povećanje se odnosi i na projekte MZO-a čija su sredstva za realizaciju istih doznačena krajem 2022. godine.

Izvor 6.9.000001 Prihodi od donacija

Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba za 2023.godinu smanjili smo za 33,33% zbog kontinuirane nezainteresiranosti gospodarskih subjekata za doniranje tekućih ili kapitalnih sredstava.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Obrazloženje

Zakonska osnova: Zakonske odredbe

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17.68/18,98/19,64/20.), Zakon o ustanovama, („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19), Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15, 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13,01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16 3/18 i 126/19, 108/2020) Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalni) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 128/09,142/14,23/19), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10,19/14,111/18),Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, 78/11,106/12,130/13,19/15,119/15,95/19),

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

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

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

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br.63/08 i 90/10) - Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 2011.

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

Programa: OBRAZOVANJE

Djelatnost školske ustanove je osnovno školovanje djece. Osnovno školovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikuluma školske ustanove. Programom se utvrđuje obvezatni i izborni predmeti. Osim tih predmeta djelatnost školske ustanove obuhvaća i posebne oblike odgojno-obrazovnog rada (dodatna i dopunska nastava) te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak i razne druge tematske radionice za učenika .

Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni- jutarnjoj.

Ove školske godine u školsku ustanovu upisano je 514 učenika u 26 razrednih odjela u tri područne škole i matičnu zgradu (matična zgrada 1.-8.razreda 337 učenika, PŠ Kature 1.-4. razreda 87 učenika, PŠ Vinež 1.-4. razreda 69 učenika i PŠ Vozilići u kombinacij 21 učenika). Ukupan broj zaposlenih u školskoj ustanovi je cca 75-76 djelatnika ili cca 66-67 na bazi izračuna sati rada. Plaće za 67 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 četiri pomoćnika iz proračuna Grada Labina. Kod obračuna plaće uzimaju se u obzir različiti koeficijenti među djelatnicima, a također dio djelatnika nije zaposlen u punom radnom vremenu.

Opis i cilj programa:

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

Planirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za 2023. godinu planirano je ukupno 1.930.562,00 €.

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

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 mareda čiji trošak od 01.01.2023. financira MZO.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 87.860,00 €.

Aktivnost: Produženi boravak

Ova se aktivnost ostvaruje iz uplata roditelja za produženi boravak, Grada Labina i Općine Raša te vlastitih prihoda. Iz tih sredstava financiraju se rashodi za zaposlene sedam djelatnika, materijalni rashodi za službena putovanja, troškovi dolaska i odlaska na posao, nabavku namirnica.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 238.161,00 €.

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 46.940,00 €.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

U ovoj školskoj godini imamo četiri pomoćnika u nastavi. Sredstva su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST II)“ u iznosu od 17.745,00 eura koje financira EU. U razdoblju 2022./2023. nositelj projekta je Grad Labin koji tu aktivnost financira u iznosu od 19.368,00 €.

Za ovu aktivnost osigurana su sredstava u iznosu od ukupno 37.113,00 €.

Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo

Sredstva po ovoj aktivnosti planirana su za provođenje školskih projekata kojima se potiče i poboljšava obrazovanje naših učenika. Dio rashoda pokriva se iz sredstava Istarske županije kroz program Zavičajne nastave. U I. Izmjenama i dopunama bilježimo povećanje za 266,67% - 2.480,00 € - to su projekti MZO-a čija su financijska sredstva doznačena krajem 2022. godine.

Kapitalni projekt:

Iznos kapitalnih sredstava ostaje isti kao i u Planu za 2023. godinu.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10645: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN

Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023.godinu prihodi i primici Centra „Liče Faraguna“ Labin iznose :

- prihoda poslovanja 472.312,00 €
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine 0,00 €
- primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 €
- višak prihoda poslovanja 2022.god 5.736,00 €

Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023.godinu rashodi i izdaci Centra „Liče Faraguna“ za 2023.godinu iznose:

- rashode poslovanja 473.166,00 €
- rashode za nabavu nefinancijske imovine 4.200,00 €
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje 0,00 €
- manjak prihoda poslovanja 2022.god. 682,00 €

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2023.godinu sa planom za 2023.godinu i prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023.godinu te indeks

TABLICA 1.

- EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2023.- PLAN	PRVE IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA 2023.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	434.130,00	472.312,00	108,80
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	390.170,00	402.470,00	103,15
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	0,00	0,00	-
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	7.300,00	7.300,00	100,00

67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	36.660,00	62.542,00	170,60
9	VLASTITI IZVORI	4.900,00	5.054,00	103,14
92	REZULTAT POSLOVANJA/VPP	4.900,00	5.736,00	103,14
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	439.030,00	478.048,00	117,06
3	RASHODI POSLOVANJA	438.030,00	473.166,00	108,02
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	352.540,00	383.540,00	108,79
32	MATERIJALNI RASHODI	80.540,00	89.576,00	111,22
34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	4.200,00	420,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	4.200,00	420,00
	SVEUKUPNI RASHODI:	439.030,00	477.366,00	108,73
9	VLASTITI IZVORI			
92	REZULTAT POSLOVANJA(MPP)	-	682,00	-
	SVEUKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA	439.030,00	478.048,00	108,89

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine planirani su u visini 472.312,00 eur i veći su 8,80%.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, planirani su u visini od 390.170,00 eur, a prvim izmjenama i dopunama povećani su za 3,15% i iznose 402.470,00 eur.

- Prihodi Ministarstva znanosti i obrazovanja povećani su za 3.200,00 eur za financiranje troška prehrane za učenike osnovnih škola i 12.100,00 eur za plaće djelatnika zbog povećanja osnovice plaće dok su Tekuće pomoći proračunskim korisnicima kojima se financira plaća pomoćnika u nastavi smanjene za 3.000,00 eur.

2. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu 4.100,00 eur i ostaju nepromijenjeni Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine.

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

3. Prihodi od donacija

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u iznosu od 3.200,00 eur i ostaju nepromijenjeni Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana. Sadrže prihode od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti- sredstva su planirana u visini 7.740,00 eur. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine prihodi su povećani za 326% odnosno 25.200,00 eur i sada iznose 32.930,00 eur.

Povećanje u iznosu 22.000,00 € odnosi se na povećanje za financiranje plaća pomoćnika u nastavi zbog povećanja bruto satnice pomoćnicima u nastavi od 1.siječnja 2023.godine.

Povećanje u iznosu 3.200,00 eur povećan je za nabavu nefinancijske imovine.

5. Potpore za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Prihodi za financiranje tekućih rashoda poslovanja ostaju nepromijenjeni.

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

Ostvareni višak prihoda poslovanja za 2022.godini u iznosu 5.053,71 eur biti će Odlukom o raspodjeli rezultata usmjeren na rashode poslovanja.

Vlastiti prihodi - planirani rezultat iznosi 1.900,00 eur , a ostvareni rezultat iznosi 2.067,03 eur.

Donacije - planirani rezultat iznosi 3.000,00 €, a ostvareni rezultat iznosi 2.672,29 eur.

Pomoći – ostvareni rezultat iznosi 995,96 eur.

Manjak prihoda poslovanja u Potporama za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja iznosi 681,57 eur. Isti je nastao radi plaćanja računa za rashode poslovanja u siječnju 2023.godine za prosinac prethodne godine.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja su Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine planirani u visini 477.366,00 eur.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u visini od 352.540,00 eur. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine isti su povećani za 8,79 % zbog povećanja osnovice plaća od 1.listopada 2022.godine za 4% i 1.travnja za 2% i iznose 383.540,00 eur.

2. Materijalni rashodi poslovanja planirani su u visini od 80.540,00 eur dok su Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine isti povećani za 4,10% i sada iznose 83.840,00 eur. Povećanje se odnosi na trošak školske prehrane za učenike osnovnih škola.

3. Financijski rashodi – planirani su u iznosu 50,00 eur u slučaju negativnih tečajnih razlika, zateznih kamata i sl. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.ostaju nepromijenjeni.

4. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 1.000,00 eur. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine isti su povećani za 320% i sada iznose 4.200,00 eur. Povećanje se odnosi na nabavu računalne opreme za ravnateljicu, tajnicu i voditeljicu računovodstva.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA I IZDATAKA PREMA IZVORU FINANCIRANJA

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

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2022.	REZULTAT 2022.GODINE	PLANIRANI PRIHODI 2023.	PRVE IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA 2023. PRIHODI	VIŠAK/MANJAK 2022. + PRVE IZMJENE I DOPUNE PRIHODI 2023. (kolona 4+6)	PLANIRANI RASHODI 2023.	PRVE IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA 2023. RASHODI
1	2	3	4	5	6	5	6	7
Opći prihodi i primici	1.1.	0,00	0,00	7.730,00	32.930,00	32.930,00	7.730,00	32.930,00
Vlastiti prihodi	3.9.	1.900,00	2.067,00	4.100,00	4.100,00	6.167,00	6.000,00	6.167,00

Prihodi za posebne namjene	4.9.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.	0,00	-682,00	28.930,00	29.612,00	29.612,00	28.930,00	29.612,00
Pomoći korisnika	5.9.	0,00	996,00	50.570,00	50.770,00	51.766,00	50.570,00	51.766,00
Pomoći - državna riznica	5.9.	0,00	0,00	339.600,00	351.700,00	351.700,00	339.600,00	351.700,00
Donacije	6.9.	3.000,00	2.673,00	3.200,00	3.200,00	5.873,00	6.200,00	5.873,00
UKUPNO :		4.900,00	0,00	434.130,00	472.312,00	478.048,00	439.030,00	478.048,00

Opći prihodi i primici iz gradskog proračuna planirani su u iznosu od 7.730,00 eur. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine prihodi su povećani za 25.200,00 eur i sada iznose 32.930,00 eur.

Povećanje u iznosu 22.000,00 eur odnosi se na povećanje za financiranje plaća pomoćnika u nastavi zbog povećanja bruto satnice pomoćnicima u nastavi od 1.siječnja 2023.godine.

Povećanje u iznosu 3.200,00 eur povećan je za nabavu nefinancijske imovine za nabavu računalne opreme za ravnateljicu, tajnicu i voditeljicu računovodstva.

Vlastiti prihodi odnose se na prihode pruženih usluga prijevoza učenika vlastitim prijevozom Centra „Liče Faraguna“ (kombijem) koje plaćaju nadležne Općine prema prebivalištu učenika te iznajmljivanje kombija u iznosu od 4.100,00 eur .Ostaju nepromijenjeni prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine.

Vlastiti prihodi - planirani rezultat iznosi 1.900,00 eur , a ostvareni rezultat iznosi 2.067,03 eur te će isti Odlukom o raspodjeli rezultata biti usmjeren na tekuće i investicijsko održavanje (lakiranje parketa učionica škole).

Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja iz državnog proračuna za financiranje materijalnih rashoda poslovanja i nabavku nefinancijske imovine iznose 28.930,00 eur i ostaju nepromijenjeni prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine.

Pomoći korisnika iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći iz proračuna EU za plaće i materijalne naknade pomoćnika u nastavi i tekuća pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje prehrane učenika, didaktičkog materijala i prijevoz učenika te troškove stacionara u iznosu te pomoći (tekuće i kapitalne) temeljem prijensa EU sredstva u iznosu od 50.570,00 eur. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine prihodi su povećani za 200,00 eur, no došlo je do promjene u pozicijama:

- Prihodi Ministarstva znanosti i obrazovanja povećani su za 3.200,00 eur za financiranje troška prehrane za učenike osnovnih škola, dok su Tekuće pomoći proračunskim korisnicima kojima se financira plaća pomoćnika u nastavi smanjene za 3.000,00 eur.

Pomoći – ostvareni rezultat iznosi 995,96 eur i Odlukom o raspodjeli rezultata biti će usmjeren na trošak prehrane učenika.

Pomoći – državna riznica za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika u iznosu od 339.600,00 eur povećana je za 12.100,00 eur i sada iznosi 351.700,00 eur. Radi se o povećanju osnovice plaća od 1.listopada 2022.godine za 4% i 1.travnja za 2%.

Donacije- namjenska sredstva od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 3.200,00 eur ostaju nepromijenjeni.

Donacije - planirani rezultat iznosi 3.000,00 eur, a ostvareni rezultat iznosi 2.672,29 eur i biti će Odlukom o raspodjeli rezultata usmjeren na tekuće i investicijsko održavanje (lakiranje parketa učionice).

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

1.Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Djelatnost Centra je odgoj i osnovno obrazovanje učenika s lakim, umjerenim i težim intelektualnim teškoćama, većim teškoćama u razvoju te učenika s poremećajima iz spektra autizma koje se vrši po posebnom nastavnom planu i programu.

Sporedna djelatnost Centra je domski smještaj učenika - korisnika s lakim, umjerenim i težim intelektualnim teškoćama te učenika s poremećajima iz spektra autizma.

Odgoj i obrazovanje ostvaruje se u Centru prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada Centra te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022/2023.

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

2. Obrazloženje programa rada Centra

Prioritet Centra je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

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

PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA - MINIMALNI STANDARD

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

Opis i cilj programa:

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

Planirana sredstva:

Za izvedbu ovog programa planirano je utrošiti 28.930,00 eur. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana isti ostaju nepromijenjeni.

Dolazi do promjena unutar pozicija:

Povećane su pozicije: Energija (3.400,00 eur), Trošak prijevoza (630,00 eur), Računalne usluge (1.000,00 eur)

Smanjene su pozicije: Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (1.030,00 eur), Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (4.000,00 eur)

PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD STANDARDA

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

Opis i cilj programa:

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

Planirana sredstva:

Za navedeni program planirano je utrošiti 410.100,00 eur. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana novi plan iznosi 449.118,00 eur.

Iz navedenog programa planirane su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost – Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja

Sredstva su prvim izmjenama i dopunama financijskog plana planirana u iznosu od 398.292,00 eur što je 4,14 %više u odnosu na financijski plan 2023.godine. Najveće povećanje se očituje u porastu osnovice plaće djelatnika (12.100,00 eur).

Aktivnost:-Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 12.500,00 eur i ostaju nepromijenjeni. Navedena aktivnost odnosi se na troškove učenika korisnika domskog smještaja (prehrana učenika, didaktički materijal, prijevoz i ostali troškovi vezani uz stacionar i smještaj). U navedenoj aktivnosti ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu 995,96 eur te će isti biti usmjeren Odlukom o raspodjeli rezultata na trošak prehrane učenika.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Za navedenu aktivnost planirano je utrošiti 44.060,00 eur, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine isti su povećani za 43,12% i sada iznose 63.060,00 eur. Povećanje se očituje u povećanju bruto satnice pomoćnika u nastavi od 1.siječnja 2023.godine.

U Centru je zaposleno 7 pomoćnika u nastavi, a sredstva su planirana iz projekta RAST II iz Europskog socijalnog fonda i sufinanciranja Grada Labina.

Kapitalni projekt : Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine sredstva su povećana za 3.200,00 eur i biti će utrošeni na računalnu opremu.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 48478: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE
RAŠANA, LABIN**

Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana prihodi i primici **Umjetničke škole Matka Brajše Rašana** za 2023. godinu planirani su u iznosu od 938.725,00 eur, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	936.835,00 €
- višak prihoda poslovanja	1.890,00 €

Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023.godinu rashodi i izdaci **Umjetničke škole Matka Brajše Rašana** za 2023. godinu planirani su u iznosu od 938.725,00 eur, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	922.492,00 €
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	15.800,00 €
- manjak prihoda poslovanja	433,00 €

TABLICA 1.

- EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2023.- PLAN	2023.- PRVE IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA	INDEKS
1	2	4	4	
6	PRIHODI POSLOVANJA	830.850,00	936.835,00	112,76
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	698.840,00	792.290,00	113,37
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	92.000,00	96.650,00	105,05
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	620,00	620,00	100,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	39.390,00	47.275,00	120,02
9	VLASTITI IZVORI	2.000,00	1.890,00	94,50
92	REZULTAT POSLOVANJA/VPP	2.000,00	1.890,00	94,50
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	832.850,00	938.725,00	112,71
3	RASHODI POSLOVANJA	811.350,00	922.492,00	113,70
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	584.840,00	680.390,00	116,34
32	MATERIJALNI RASHODI	226.400,00	241.992,00	106,89
34	FINANCIJSKI RASHODI	110,00	110,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.500,00	15.800,00	73,49
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.500,00	15.800,00	73,49
	SVEUKUPNO RASHODI	832.850,00	938.292,00	112,66

9	VLASTITI IZVORI	0,00	433,00	-
92	REZULTAT POSLOVANJA/MPP	0,00	433,00	-
	SVEUKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA:	832.850,00	938.725,00	112,71
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	-

Obrazloženje prihoda/primitaka

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 936.835,00 eur odnosno 12,76% više od Financijskog plana 2023.godine

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 792.290,00 eur.

- Prihodi su planirani u iznosu 792.290,00 eur te su 13,37 % veći u odnosu na Financijski plan 2023.godine.

- **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** – prihodi su planirani u iznosu od 780.700,00 eur za rashode za zaposlene iz državnog proračuna, 8.000,00 eur iz proračuna Općine Lovran i Grada Buzeta te 3.590,00 eur kao pomoć Agencije za odgoj i obrazovanje.

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

- **Prihodi po posebnim propisima** su planirani u iznosu 92.000,00 eur te su povećani za 5,05% zbog povećanja iznosa participacije u školskoj godini 2023./2024 i iznose 96.650,00 eur

3. Prihodi po posebnim propisima - višak

Krajem 2022. godine planirao se ukupan višak prihoda u iznosu 2.000,00 eur te je isti ostvaren u iznosu 1.889,58 eur. Odlukom o raspodjeli rezultata isti će biti utrošen na naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa (hrana za djecu na raznim školskim aktivnostima te organizaciju putovanja djece).

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

- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe** planirani su u iznosu 120,00 eur i ostaju nepromijenjeni

- Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Prihodi su planirani u iznosu 500,00 eur i ostaju nepromijenjeni.

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

- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

Prihodi su planirani u iznosu od 39.390,00 eur iz sredstava decentralizacije. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine sredstva decentralizacije su povećana za 1.952,00 eur te sada iznose 41.342,00 eur.

Iz Općih prihoda i primitaka prvim izmjenama i dopunama financijskog plana, financijski plan se povećava za 5.500,00 eur koji će se utrošiti na nabavu računalne opreme za ravnateljicu, tajnicu i stručnog suradnika-pedagoga.

6. Potpore za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja- ostvareni manjak u iznosu 432,29 eur nastao je radi plaćanja računa za rashode poslovanja u siječnju 2023.godine za prosinac prethodne godine.

Obrazloženje rashoda

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu **938.292,00 eur** što je za 12,66% više u odnosu na Financijski plan 2023.godine.

Rashodi poslovanja za 2023. godinu su planirani u iznosu 811.350,00 eur te se isti Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana povećavaju za 111.142,00 eur i sada iznose 922.492,00 eur.

1. Rashodi za zaposlene su povećani za 16,34% te iznose 680.390,00 eur.

Razlog povećanja je povećanje osnovice plaće zaposlenika za 6% od 1.listopada 2022.godine te 2% od 1.travnja 2023.godine i zapošljavanja stručnog suradnika pedagoga te voditeljice računovodstva na puno radno vrijeme.

2. Materijalni rashodi – povećavaju se za 6,89% te Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine iznose 241.992,00 eur.

3. Financijski rashodi su planirani u iznosu 110,00 eur i odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana ostaju nepromijenjeni.

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 21.500,00 eur dok su Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine smanjeni za 26,51% te sada iznose 15.800,00 eur. Razlog smanjenja je usmjeravanje sredstava na troškove manifestacija Škole i putovanja djece.

5.Manjak prihoda poslovanja iznosi 433,00 eur.

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

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

TABLICA 2.

EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRAN I VIŠAK/MANJAK 2022.	PLANIRANI PRIHODI 2023.	REZULTAT POSLOVANJA 2022.	PRVE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA 2023.GODINE - PRIHODI-NOVI PLAN	REZULTAT 2022.+PLANIRANI PRIHODI 2023. (kolona 5+6)	PLANIRANI RASHODI 2023.	PRVE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA 2023.- RASHODI-NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opći prihodi i primici	1.1.	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00

Vlastiti prihodi	3.9.	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.	2.000,00	92.000,00	1.890,00	96.650,00	98.540,00	94.000,00	98.540,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.	0,00	39.390,00	-433,00	41.775,00	41.775,00	39.390,00	41.775,00
Pomoći korisnika	5.9.	0,00	11.340,00	0,00	11.590,00	11.590,00	11.340,00	11.590,00
Pomoći-državna riznica	5.9.	0,00	687.500,00	0,00	780.700,00	780.700,00	687.500,00	780.700,00
Donacije	6.9.	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
UKUPNO		2.000,00	830.850,00	1.457,00	936.835,00	938.725,00	832.850,00	938.725,00

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primitci

Opći prihodi i primitci su Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine povećani za 5.500,00 eur. Isti će se utrošiti na novu računalnu opremu za ravnateljicu, tajnicu i stručnog suradnika-pedagoga.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi su planirani u iznosu 120,00 eur i ostaju nepromijenjeni prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine.

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi po posebnim namjenama planirani su u iznosu 92.000,00 eur te se povećavaju za 5,05%. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine iznose 96.650,00 eur. Razlog povećanja je povećanje participacije roditelja u školskoj godini 2023./2024.godini.

Povećane su stavke – Sitan inventar (2.000,00 eur) za nabavu plesnih kostima, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (6.000,00 eur) zbog organizacije putovanja za djecu, troškova hrane i piće za djecu na raznim manifestacijama Škole, Reprezentacija (1.000,00 eur), Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (5.000,00 eur) za troškove prijevoza djece na putovanja, Uredska oprema i namještaj (350,00 eur)

Smanjene su stavke – Glazbena oprema (9.550,00 eur) zbog usmjeravanja troškova na organizaciju putovanja djece i razne manifestacije Škole

Izvor 4.9.000001 – Prihodi za posebne namjene-rezultat

Ostvareni višak prihoda u iznosu 1.889,58 eur Odlukom o raspodjeli rezultata biti će utrošen na naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa (hrana za djecu na raznim školskim aktivnostima te organizaciju putovanja).

5.1.001 Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2023. godinu rashodi su povećani za 4,96%.

Povećane su stavke: Stručno usavršavanje zaposlenika (400,00 eur), Uredski materijal i ostali materijalni troškovi (1.500,00 eur), Energija (4.100,00 eur), Materijal i dijelovi za tekuće održavanje (202,00 eur), Računalne usluge (2.500,00 eur), Ostale usluge (100,00 eur), Reprezentacija (500,00 eur)

Smanjena je stavka: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (7.250,00 eur), Premija osiguranja (100,00 eur).

5.9.00001 Pomoći korisnika

Iz sredstava pomoći planiraju se sredstva iz proračuna Općine Lovran (sredstva za zakup prostora PO Lovran) i Grada Buzeta (sredstva za zakup prostora Plesnog odjela PO Buzet) u iznosu 8.000,00 eur (ostaju nepromijenjeni Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine) te pomoć od Državne agencije za odgoj i obrazovanje u iznosu 3.590,00 eur za održavanje manifestacija Škole. Isti su povećani za 250,00 eur te će biti utrošeni na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (trošak Međuzupanijskog stručnog vijeća učitelja i nastavnika teorijskih glazbenih predmeta).

5.9.00003 Pomoći Državna riznica

Iz sredstava Pomoći, sredstva iz Državnog proračuna povećani su za 13,56% te iznose 780.700,00 eur. Razlog povećanja je povećanje osnovice plaće zaposlenika za 6% od 1.listopada 2022.godine te 2% od 1.travnja 2023.godine i zapošljavanja stručnog suradnika pedagoga te voditeljice računovodstva na puno radno vrijeme.

Izvor 6.9.00001 – 6. Donacije

Iz prihoda donacija u iznosu 500,00 eur drugih fizičkih osoba i poduzeća pokrivat će se troškovi vezani za stručna putovanja i suradnju među školama, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (popravak glazbala), i dr. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine isti ostaju nepromijenjeni.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Zakonska osnova

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/12, 01/20)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19,108/20)

- Godišnji plan i program rada Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2022./2023.
- Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2022./2023.

Naziv programa: OBRAZOVANJE

Opis i cilj programa

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana vrši osnovnoškolsko i predškolsko glazbeno i plesno obrazovanje djece i mladeži s područja Grada Labina i okolice te Grada Buzeta i općina Kršan, Pićan i Lovran. Osnovnoškolski glazbeni i plesni programi uključuju sljedeće odjele: klavir, harmonika, gitara, flauta, klarinet, saksofon, violina i udaraljke te odjel suvremenog plesa. Predškolski programi uključuju kraće glazbeno i plesno obrazovanje za djecu predškolske dobi.

U školsku godinu 2022./2023. u školu je upisano ukupno 399 polaznika. Zaposleno je 47 djelatnika. Nastava se odvija u Matičnoj školi u Labinu te područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran u poslijepodnevnom satima te u međusmjerni, ovisno o individualnom rasporedu.

Cilj programa je osposobiti učenike za postizanje što boljih i kvalitetnijih rezultata tijekom glazbenog i plesnog obrazovanja, usmjeriti ih da streme ka znanju, uspjehu i konkurentnosti, pružiti im mogućnost daljnjeg nastavka školovanja, odnosno usaditi im ljubav prema glazbi i plesu te prema umjetnosti općenito, a što će ostati u njima kao trajna vrijednost. Cilj je i omogućiti učenicima i polaznicima sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim solističkim, komornim te ostalim skupnim natjecanjima, nastupe na velikom broju prigodnih koncerata, predstava i manifestacija u organizaciji Škole, projektima Grada Labina i gradova i općina u kojima djeluju područni odjeli, kao i razvijanje suradnje s drugim glazbenim i plesnim školama unutar Republike Hrvatske te diljem Europe.

Škola se financira iz različitih izvora:

- prihodi iz državnog proračuna za plaće i naknade zaposlenika
- participacija roditelja za osnovnoškolske programe u iznosu od 26,55 eur (200 kn) mjesečno i za predškolske programe u iznosu od 19,98 eur (150 kn) mjesečno
- prihodi iz gradskog proračuna - decentralizirana sredstva za osnovno obrazovanje („Tabelarni prikaz bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini“)
- tekuće pomoći iz državnog proračuna
- tekuće pomoći općinskih proračuna Općine Lovran i Grada Buzeta
- prihodi tekućih donacija
- vlastiti prihodi

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana svake godine ostvaruje pozitivan rezultat poslovanja. Sredstva roditeljske participacije, sukladno Zakonu o umjetničkom obrazovanju, troše se isključivo namjenski - za kupovinu glazbenih instrumenata i ostale glazbene i plesne opreme, odlaske na natjecanja, susrete, i sl.

Planirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za 2023. godinu planirano je ukupno 832.850,00 eur te su prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine povećani za 12,71% i sada iznose 938.725,00 eur.

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

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

Financiranje materijalnih rashoda odnosit će se na troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na regionalna, državna i međunarodna natjecanja, odlazak učitelja na stručna usavršavanja, troškove kotizacija za natjecanja učenika i seminare za učitelje, troškove organizacije koncerata, seminara, festivala i ostalih aktivnosti škole u 2023. godini (koliko epidemiološke mjere budu dozvoljavale), nabavku uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, nabavku sitnog inventara, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, troškove reprezentacije, premije osiguranja i bankarske usluge, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, nabavku glazbene i plesne opreme, troškove najma prostora i opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja.

Planirana sredstva prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023.godinu su povećana za 102.525,00 eur te sada iznose 921.375,00 eur. Najveće povećanje (u iznosu 96.650,00 eur) se očituje u povećanju rashoda za zaposlene zbog povećanja osnovice plaće od 1.listopada 2022.godine za 6% i 1.travnja 2023.godine.te zapošljavanja stručnog suradnika pedagoga i voditeljice računovodstva na puno radno vrijeme.

Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program

Sredstva su planirana prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine u iznosu od 11.850,00 eur (smanjeni su za 150 eur). 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 prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023.godine u izvoru Opći prihodi i primici u iznosu 5.500,00 eur i biti će usmjereni na nabavu nove računalne opreme.

USTANOVE U KULTURI

PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Prihodi i primici **Pučkog otvorenog učilišta Labin** za 2023. godinu planirani su i izmjenama i dopunama u iznosu od 459.338,00 EUR a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	448.892,00 EUR
- prihodi od nefinancijske imovine	4.090,00 EUR
- vlastitih izvora	6.356,00 EUR

Rashodi i izdaci **Pučkog otvorenog učilišta Labin** za 2023. godinu planirani su u iznosu od 459.338,00 EUR, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	418.133,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	23.815,00 EUR
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00 EUR
- rezultat poslovanja	17.390,00 EUR

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

TABLICA 1.

- EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2023.- PLAN	I REBALANS	INDEKS 4/3
1	2	3	4	
6	PRIHODI POSLOVANJA	378.093,00	459.338,00	1.21
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	39.627,00	46.734,00	117,93
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	21.236,00	30.446,00	143,37
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	65.124,00	64.104,00	98,43
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	252.106,00	307.608,00	122,02
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	4.090,00	0

72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	4.090,00	0
9	VLASTITI IZVORI	0,00	6.356,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	6.356,00	
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	378.093,00	459.338,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	378.093,00	418.133,00	110,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	188.067,00	190.738,00	101,42
32	MATERIJALNI RASHODI	169.133,00	227.184,00	134,32
34	FINANCIJSKI RASHODI	211,00	211,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.682,00	23.815,00	115,15
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.018,00	23.151,00	115,65
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	664,00	664,00	100,00
	SVEUKUPNI RASHODI:	378.093,00	441.948,00	116,89
	REZULTAT POSLOVANJA-MANJAK	0,00	17.390,00	-
	SVEUKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA	378.093,00	459.338,00	121,49

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupni prihodi planirani su u visini od 459.338,00 EUR. U odnosu na Financijski plan za 2023. veći su za 21,49%.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 46.734,00 EUR. U odnosu na Financijski plan za 2023. veći su za 17,93%.

- **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** iznose EUR, odnose se na:

- pomoć Ministarstva kulture za Gradsku galeriju u iznosu 5.972,00 EUR

- pomoć od Istarske županije za Muzej u iznosu od 1.990,00 EUR

- pomoć Ministarstva kulture za Muzej u iznosu 6.636,00 EUR

- pomoć Ministarstva kulture za Kino u iznosu od 1.800,00 EUR

- **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** odnose se na prihode za financiranje projekta More sjećanja u iznosu 30.336,00 EUR

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iznose 30.446,00 EUR, odnose se na prihode ostvarene od prodaje ulaznica za posjet Muzeju i zbirci Matija Vlačić u iznosu 26.464,00 EUR, te prihod od prodaje ulaznica na događanja u sklopu Glazbeno scenske djelatnosti u iznosu 3.982,00 EUR. U odnosu na Financijski plan za 2023. veći su za 43,37 %.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga iznose 64.104,00 EUR, odnose se na:

- Prihodi Kina – 33.852,00 EUR
- Prihodi obrazovne djelatnosti – 27.760,00 EUR
- Prihod Gradske galerije od prodaje suvenira – 664,00 EUR
- Prihod Muzeja od najma prostora – 1.963,00 EUR

U odnosu na Financijski plan za 2023. manji su za 1,57%.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza iznose 307.608,00 EUR.

Odnose se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u iznosu 288.684,00 EUR, prihode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 1.991,00 EUR, pokriće manjka 2022. u iznosu 16.933,00 EUR. U odnosu na Financijski plan za 2023. veći su za 22,02 %.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 459.338,00 EUR. U odnosu na Financijski plan za 2023. veći su za 21 %.

1. Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 190.738,00 EUR. U odnosu na Financijski plan za 2023. veći su za 1,42 %.

Rashodi za zaposlene se planiraju za 10 djelatnika Pučkog otvorenog učilišta (9 djelatnika na puno radno vrijeme i 1 djelatnik na nepuno radno vrijeme).

2. Materijalni rashodi planiraju se u iznosu **227.184,00 EUR.** Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

U odnosu na Financijski plan za 2023. veći su za 34,32 %.

Financijski rashodi iznose 211,00 EUR i odnose se na naknadu banaka za kartično plaćanje.

4. Ostali rashodi iznose 0,00 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 23.815,00 EUR.

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 23.151,00 EUR.

Radi preseljenja na novu lokaciju planira se opremanje učionica i nabava računala za djelatnost obrazovanja.

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 664,00 EUR.

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi iznose 664,00 EUR.

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

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu **307.608,00 EUR** odnose se na sredstva dobivena od nadležnog proračuna.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene – odnose se na bruto plaće zaposlenika muzeja, gradske galerije te administrativno i tehničko osoblje , ostale rashode zaposlenika (regres za godišnji odmor, dar djetetu i poklon bon) - **190.738,00 EUR**

- materijalni rashodi- odnose se na naknade troškova zaposlenicima (naknade za prijevoz s posla i na posao), rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge , intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije) – **97.933,00 EUR**

- financijski rashodi za bankarske usluge u iznosu **13,00 EUR**

- rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine – **1.991,00 EUR**

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu **64.104,00 EUR**, a ostvaruju se od prodaje karata u kinu, održavanja tečaja obrazovanja (verificiranih i neverificiranih programa u skladu s Godišnjem planom i programom obrazovanja odraslih), prodaje suvenira u Gradskoj galeriji, najma prostora Muzeja i Gradske galerije, Kino sale i opreme u vlasništvu POU.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- materijalni rashodi – odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge(usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije)

- financijski rashodi za bankarske usluge.

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene su planirani u iznosu **30.446,00 EUR** te se ostvaruju prodajom ulaznica za Muzej, prodajom karata na manifestacijama organiziranih u sklopu Glazbeno scenske djelatnosti.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- materijalni rashodi – odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge (usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije)

- financijski rashodi za bankarske usluge.

Izvor 5.9.000001 Pomoći - prihodi korisnika

Odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

- **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** iznose **46.734,00 EUR**, odnose se na:

- pomoć Ministarstva kulture za Gradsku galeriju u iznosu 5.972,00 EUR

- pomoć od Istarske županije za Muzej u iznosu od 1.990,00 EUR

- pomoć Ministarstva kulture za Muzej u iznosu 6.636,00 EUR

- pomoć Ministarstva kulture za Kino u iznosu od 1.800,00 EUR

- **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** odnose se na prihode za financiranje projekta More sjećanja u iznosu 30.336,00 EUR.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi za intelektualne i osobne usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije) i nabava dugotrajne nefinancijske imovine za projekt More sjećanja.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

PROGRAM: PROMICANJE KULTURE

AKTIVNOST A500007 GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava i održavanje koncerata klasične glazbe u novom programskom smjeru naziva SIPPING SESSIONS koji obuhvaća cjelogodišnje održavanje koncerata u ili kraj objekata sakralne baštine te na važnim kulturno-baštinskim lokacijama. Tijekom 2023. u planu je održati u vlastitoj produkciji min 1 predstavu za djecu te min 1 predstavu za odrasle, a ugostiti predstave u organizaciji drugih pravnih osoba kroz modalitet najma kino sale. Kroz program SIPPING SESSIONS plan je provesti minimalno 5 koncerata eminentnih glazbenika iz Hrvatske, a potencijalno i više sve ovisno o ukupnom ostvarenju programskih sredstava. Cilj programa je stjecanje i unapređivanje glazbene i scenske kulture kod građana i posjetitelja te podizanje kvalitete života građana kroz stjecanje navike posjećivanja kazališnih i glazbeno-scenskih predstava.

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

Očekivani broj posjetitelja na kulturnoj manifestaciji SIPPING SESSIONS: 500

Očekivani broj posjetitelja na kazališnim predstavama: 1000

Za financiranje aktivnosti planirano je 9.292,00 EUR.

AKTIVNOST A500009 GRADSKA GALERIJA

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Gradska galerija Labin u 2023. nastavlja s predstavljanjem autora suvremene umjetničke scene, kao i autora koji su svojim stvaralaštvom doprinijeli prepoznatljivosti suvremene umjetnosti u Hrvatskoj i inozemstvu.

Za izložbenu sezonu 2023. u planu je realizacija sljedećih programa:

Glavni galerijski program u Gradskoj galeriji Labin

1. Branko Kolarić, retrospektiva Apoteoza trenutka
2. Tanja Dabo, Letricija Linardić, Maja Rožman, umjetničko-kustoski koncept samostalnih izložbi instalacija Približavanje
3. Branko Franceschi, samostalna izložba fotografija Fedora Džamonje
4. Matej Knežević, samostalna izložba instalacije Pozdravi i ti svoje – radni naziv, kustos: Mladen Lučić - pozivno
5. Marta Radman, Stephanie Peršić, kustoski koncept skupne izložbe umjetnica mlađe generacije iz zagrebačkog i labinskog kruga – vlastito

Sekundarni galerijski program u kapeli Sv. Stjepana

1. Domen Martinčić – samostalna izložba fotografija
2. Vita Jončić, samostalna izložba instalacije We'll always have fire
3. Marijana Smolić – samostalna izložba

Produkcija

1. Denis Krašković, samostalna produkcijska izložba skulptura Priroda u nestajanju – pozivno

Izvan natječajnog procesa i organizacije POUL, a u sastavu projekta „Labinski ulet likovnosti“ osnivača galerije Grada Labina, u prostoru galerije održava se naznačena natječajna izložba i samostalna izložba dobitnika druge nagrade prema dogovoru.

Gradska galerija Labin osim izložbenih, nastavit će s organiziranjem edukativnih programa kroz tematske likovne i informativne radionice s raznim temama iz područja umjetnosti, a kojima je za cilj približavanje stručnih dijaloga, uloga umjetnosti i baštine u javnom gradskom prostoru, no i raznih zanimanja iz područja umjetnosti, kako bi se pružila orijentacijska odrednica za daljnje obrazovanje mladih u tim područjima, snažnije povezala lokalna zajednica s postojećim umjetničkim tokovima i aktualnim projektima grada. Također, planirana su organizirana vodstva za građanstvo i najavljene grupe kroz izložbe na hrvatskom i, po potrebi, određenim stranim jezicima. Obično se za vrijeme trajanja izložbi u proljetnom i jesenskom dijelu programa odrade radionice za oko tristotinjak djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.

Osim izložbenih programa u planu je nastavak pripremnih radova za realizaciju likovne monografije Orlanda Mohorovića suatorice Branke Arh, kao i monografije Suvremena likovna umjetnost Istre (1950. – 2020.) autora Mladena Lučića.

U planu je formiranje kutka za čitanje dostupne građe (monografije labinskih likovnih umjetnika, katalogi izložbi) te nadopunjavanje dječjeg kutka za crtanje.

U sklopu suvenirnice u galeriji planira se uvođenje kartičnog plaćanja te povećanje asortimana suvenira ovisno o financijskim mogućnostima i trendovima.

Od 2023. Gradska će galerija u potpunosti preći na upravljanje POU Labin te s tim u vezi će se pokrivati i troškovi režija ne samo programski troškovi te izraditi plan ulaganja u galerijsku infrastrukturu od čega je najznačajnija obnova vanjskih grilja, zaštita postojeće drvene stolarije te sanacija terase zbog prokišnjanja. Sustav grijanja i hlađenja potrebno je nadograditi s uređajem za smanjenje buke radi optimizacije.

Pokazatelji uspješnosti:

Porast broja posjetitelja, odaziv velikog broja djece na specijalizirane programe, prisutnost na aktualnoj kulturnoj sceni uz dobru medijsku pratnju programa i sadržaja te valorizacija sadržaja

Mogući rizici su:

Nedostatak stručnog kadra za realizaciju svih planiranih aktivnosti, kraće trajanje turističke sezone, loši vremenski uvjeti te općenito opadanje interesa publike za kulturne sadržaje .

Očekivani broj posjetitelja: 5000

Za financiranje aktivnosti planirano je **31.265,00 EUR**.

AKTIVNOST A5000010 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KINA

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Prikazivanje širokog spektra filmova koji mogu zadovoljiti ukus građana bilo koje dobi i uzrasta. Prikazivat će se najnoviji filmski hitovi koje će naša publika moći gledati istovremeno s premijerama u velikim multipleksima u Zagrebu i drugim gradovima kao i filmovi hrvatske i europske produkcije. Kino Labin je postalo članom Kino mreže i kao član Kino mreže imat će široke mogućnosti prikazivanja art filmova i inkluzivnih filmova.

Program kina provoditi će se temeljno u kino sali četvrtkom, petkom subotom i nedjeljom, a u slučaju potrebe i mogućnosti na drugim lokacijama korištenjem kino opreme. U planu je kreiranje ponude za ljetno kino koje bi se odvijalo na više lokacija na području Labina i Labinštine.

Tijekom 2023. g. planiramo realizirati filmske radionice za djecu i mlade. Cilj radionica je opći indirektan i direktan razvoj djece te posebice razvoj socijalne i emocionalne inteligencije te obilježiti Svjetski dan audiovizualne baštine (27. listopad) u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom - Hrvatskom kinotekom prikazivanjem renomiranih hrvatskih filmova starijeg datuma.

U suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom namjeravamo se uključiti u programe koji promiču hrvatski film i stvaralaštvo.

U 2023. nastaviti će se ulaganje u kino salu kroz finaliziranje zamjene stolica na parteru i na balkonu kao i uređenje kino hodnika.

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

Očekivani broj posjetitelja: 6000

Za financiranje aktivnosti planirano je **40.606,00 EUR**.

AKTIVNOST A500011 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Nastaviti ćemo s realizacijom verificiranih programa za obavljanje poslova samostalnog knjigovođe, njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba za poslove fasadera i dadilja, jednostavnih poslova kuhara i konobara, priprematelja pizza, pčelara, rukovatelj bagerom, rukovatelj motornom pilom, sigurno rukovanje pesticidima te programa srednje i niže stručne spreme za poslove komercijalista, pomoćnog kuhara i kuhara te učenjem stranih jezika sukladno referentnom EU okviru. Održat će se i tečaj Apiterapija i u suradnji s Hrvatskim apiterapijskim društvom i Pčelarskom udrugom Labin . U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Labina nastaviti ćemo s održavanjem tečaja njemačkog i engleskog jezika za privatne iznajmljivače i ugostitelje.

U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Labina i okolnim turističkim zajednicama namjeravamo održati radionice o kulturnim znamenitostima i povijesti Labina i okolice.

Učilište će u tom smislu tijekom čitave proračunske godine intenzivno raditi na području promocije cjeloživotnog učenja, podizanja svijesti o važnosti stjecanja novih vještina i kompetencija. Ciljana skupina: populacija s navršениh 15/18 godina života pa do treće životne dobi. Uvesti će se sustav vaučera za obrazovanje te kontinuirano raditi na osuvremenjivanju programa obrazovanja u suradnji sa svim dionicima u sektoru.

U programe cjeloživotnog učenja planiramo tijekom 2023.g. uključiti oko 200 polaznika.

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Povećan interes za programe obrazovanja odraslih i veći broj uključenih polaznika .

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

Za financiranje aktivnosti planirano je **32.864,00 EUR**.

AKTIVNOST A500020 FINANCIRANJE ZAJEDNIČKIH SLUŽBI

Za financiranje aktivnosti planirano je **249.696,00 EUR**, a odnosi se na plaće zaposlenika i hladni pogon ustanove koja će u 2023. djelovati na više lokacija slijedom selidbe službi iz dosadašnjih prostorija na novu lokaciju.

AKTIVNOST A500021 FINANCIRANJE MUZEJSKE DJELATNOSTI

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Cilj djelovanja muzeja je očuvanje i predstavljanje baštine grada Labina i općenito Labinštine i naših žitelja. Svoju misiju muzej provodi prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem i dokumentiranjem predmeta i baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima. Svojim dosljednim i stručnim muzejskim radom želimo pridonijeti stvaranju kvalitetnijeg društvenog i kulturnog ozračja u gradu Labinu te snažno obilježiti identitet grada i okolice.

Što se tiče dokumentacije i arhivistike, tijekom 2023. godine planiramo realiziranje sljedećeg:

- u 2023. godini planiran je, prema Zakonu o muzejima, nastavak revizije muzejske građe
- sređivanje inventarne knjige muzeja
- sređivanje popisa najstarijeg arhivskog gradiva u trezoru u novo nabavljene arhivske kutije
- sređivanje arhivskog gradiva po ormarima u depou u novo nabavljenim arhivskim kutijama
- S++ - upisivanja evidencija Izložbi i Hemeroteke
- S++ - upisivanja evidencije Izdavačke djelatnosti (pozivnice i čestitke u izdanju Narodnog muzeja Labin koje su već sređene i spremljene u kutije)
- S++ - upisivanje evidencije Izdavačke djelatnosti (uvrstiti kataloge u izdanju Narodnog muzeja Labin)
- M++ - upisivanje nove donirane povijesne građe
- nastavak digitalizacije arhivske građe vezano uz G. Martinuzzi i rudarske baštinu
- sređivanje arhivskog gradiva rudarstva preuzetog od Grada Labina
- sređivanje arhivskog gradiva Župe u suradnji s župom

Kustosi muzeja redovno će raditi na obradi muzejskih zbirki i brizi o njima kao i njihovog nadopuni temeljem godišnjeg plana te ujedno i adekvatnoj prezentaciji i valorizaciji.

Muzej će u sklopu svojeg stalnog postava te dislociranih zbirki redovno raditi na ponudi za grupe i individualce u vidu pokretanja audio vodiča na više jezika, izradi muzejskog vodiča te izradi legendi u muzeju.

Što se osuvremenjivanja stalnog postava tiče muzejski će stručni djelatnici u suradnji s ravnateljicom raditi na formiranju sobe posvećenoj G. Martinuzzi te formiranju sobe za pomorstvo i ribarstvo koja će se nadopuniti u sklopu EU projekta More sjećanja.

Izložbeni program muzeja uključiti će izložbu o G. Martinuzzi te izložbu sakralne tematike koja se tiče izložbe o Svetom Justu.. Muzej će ugostiti dio programa 4. Industrijskog art biennala.

Muzej će prigodno obilježiti Svjetski dan muzeja, Svjetski dan turizma te dan osnivanja muzeja.

Narodni muzej Labin i u 2023. godini obavljat će arheološke nadzore, a za potrebe arheoloških nadzora izradit će se troškovnici i ponude. U 2023. g. planiramo nastaviti sa sanacijom Zbirke Matija Vlačića Ilirika i ulaznog stubišta, bivšeg ateliera Kokot kao i nastavak sanacije stolarije na zgradi Narodnog muzeja Labin te restauracije grba obitelji Battiala.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

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

Mogući rizici su slaba turistička sezona i slaba platežna moć građana. Zastarjeli način prezentacije baštine. Otvaranje okna rudarskog u Raši.

Očekivani broj posjetitelja: 8000

Za financiranje aktivnosti planirano je **49.855,00 EUR**.

TEKUĆI PROJEKT T500008 PROJEKT FLAG – MORE SJEĆANJA

Za financiranje aktivnosti planirano je **30.336,00 EUR**, a odnosi se na snimanje dokumentarnog filma te nabavu audiovizualne opreme koja će se postaviti u sobi za pomorstvo i ribarstvo.

PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

Sukladno promjenama okolnosti poslovanja Gradska knjižnica Labin u 2023. godini predlaže I. izmjene i dopune usvojenog Financijskog plana za 2023. godinu.

Ukupno povećanje planiranog iznosa sredstava za 2023. godinu iznosi 47.338,00 EUR (27,54%).

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DJELA

Obrazloženje prihoda i primitaka

Prihodi i primci poslovanja planirani su u iznosu od 219.214,00 EUR što je za 27,54 % više u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu.

Prihodi iz nadležnog proračuna (67) planirani su u iznosu od 154.591,00 EUR, odnosno za 8,15% više u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu. Prihodi se odnose na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i financiranje nabave dugotrajne imovine. Povećanje se odnosi na naplatu prihoda za plaćene obveze čime će se pokriti manjak prihoda poslovanja iz 2022. godine , te na povećanje prihoda za zaposlene i materijalne prihode.

Prihodi iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna (63) planirani su u iznosu od 37.488,00 EUR što je za 228,40% više u odnosu na Financijski plan za prethodnu godinu. Povećanje se odnosi na Kapitalne pomoći iz proračuna – otkup MKIM, nova mjera otkupa za narodne knjižnice u 2023. godini.

Rezultat poslovanja – višak prihoda (92) iz 2022. godine iznosi 6.117,31 EUR.

Obrazloženje rashoda i izdataka

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 219.214,00 EUR što je za 27,54% više u odnosu na Financijski plan za 2022. godinu.

Rashodi za zaposlene (31) - planirani su u iznosu od 95.650,00 EUR što je za 1,43% više od plana za 2023. godinu. Rashodi su povećani radi isplate mjesečne novčane paušalne naknade za podmirenje troškova prehrane zaposlenicima.

Materijalni rashodi (32) - planirani su u iznosu od 67.457,00 EUR što je za 15,96 % više od plana za 2023. godinu. Planira se povećanje investicijskog održavanja, komunalnih usluga kao i povećanje rashoda za računalne usluge. Veća sredstva planirana su i za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika kao i za intelektualne i ostale usluge.

Financijski rashodi (34) – nema promjena u odnosu na plan Financijski plan za 2023. godinu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – planirana su u iznosu od 50.657,00 EUR što je za 161,42% posto više u odnosu na plan za 2023. godinu. Povećanje se odnosi na nabavu računalne opreme zbog uspostavljanja informacijskog

sustava uredskog poslovanja Knjižnice i nužnog proširenja optičke infrastrukture za potrebe digitalnog poslovanja Riznice, a u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju (NN 75/2021), kao i za nabavu knjiga po novoj mjeri otkupa knjiga koja se provodi po novom modelu, odnosno kao pilot projekt Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Rezultat poslovanja - manjak prihoda ostvaren u 2022. godini iznosi 5.423,00 EUR, a odnosi se na plaću i na neplaćene račune do 31.12. 2022. iz nadležnog proračuna.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DJELA

Povećanje ukupnog iznosa planiranih sredstava za 2023. godinu nastalo je zbog povećanja vlastitih prihoda u iznosu od 3.303,00 EUR (124,40%), prihoda za posebne namjene u iznosu od 8.036,00 EUR (36,87%), prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 201,00 EUR (75,85%), pomoći u iznosu od 26.072,00 EUR (228,40%) i općih prihoda i primitaka u iznosu od 11.649,00 EUR (8,15%), a prema sljedećim izvorima financiranja:

- **Izvor 1.1.001** – iz općih prihoda i primitaka predlaže se uvećanje u iznosu od 11.649,00 EUR (8,15%).
Povećanje se odnosi na naplatu prihoda za plaćene obveze, čime će se pokriti manjak prihoda poslovanja na kontu 922210 na izvoru 1.1.001.; na uvećanje prihoda za ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće, te na uvećanje prihoda za računalne usluge, kao i za nabavu računalne opreme, zbog uspostavljanja informacijskog sustava uredskog poslovanja Knjižnice i nužnog proširenja optičke infrastrukture za potrebe digitalnog poslovanja Riznice, a u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju (NN 75/2021).
- **Izvor 3.9.000001** – povećanje u iznosu od 3.303,00 EUR (124,40%) odnosi se na višak vlastitih sredstva koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2022.g. raspoređen na razne programe Knjižnice, za nabavu opreme za potrebe polivalentne dvorane, te za potrebe redovne knjižnične djelatnosti.
- **Izvor 4.9.000001** – povećanje u iznosu od 8.036,00 EUR (67,27) odnosi se na višak namjenskih sredstva koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2022.g. raspoređen na razne redovne programe i kulturne manifestacije Knjižnice, te za podmirenje planiranih troškova u okviru redovne knjižnične djelatnosti.
- **Izvor 5.9.000001** - povećanje u iznosu od 26.072,00 EUR (228,40%) odnosi se na očekivane prihode do kraja godine od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a u skladu s mjerom otkupa knjiga za narodne knjižnice koje se u 2023. provodi po novom modelu, odnosno kao pilot projekt MKIM-a. Sredstva su namijenjena za nabavu knjiga.
- **Izvor 6.9.000001** – povećanje u iznosu od 730,00 EUR odnosi se na očekivane donacije (darovi – knjige).
- **Izvor 7.9.000002** – povećanje u iznosu od 201,00 EUR (75,85%) odnosi se na višak prihoda od nefinancijske imovine koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2022.g. raspoređen za nabavu knjiga.

Tablica 1. **Rekapitulacija prema izvorima financiranja – 2023. godina**

Izvori financiranja	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
1.1.001 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	142.942,00	11.649,00	154.591,00	108,15
3.9.000001 VLASTITI PRIHODI	2.655,00	3.303,00	5.958,00	224,41
4.9.000001 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.599,00	5,382,00	19.981,00	136,87
5.9.000001 POMOĆI – PRIHODI KORISNIKA	11.415,00	26.073,00	37.488,00	328,40
6.9.000001 DONACIJE – PRIHODI KORISNIKA	0,00	730,00	730,00	0,00
7.9.000002 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	265,00	201,00	466,00	175,85
SVEUKUPNO	171.876,00	47.338,00	219.214,00	127,54

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

- **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** - Predlaže se uvećanje u iznosu od 16.944,00 EUR (11,42%). Povećanja za rashode redovne djelatnosti u iznosu od 16.944,00 EUR odnose se na uvećanje prihoda za ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće, na uvećanje prihoda za računalne usluge, kao i za nabavu računalne opreme zbog uspostavljanja informacijskog sustava uredskog poslovanja Knjižnice i nužnog proširenja optičke infrastrukture, a za potrebe digitalnog poslovanja Knjižnice, te na viškove vlastitih i namjenskih sredstava iz različitih izvora prema Odluci o rasporedu rezultata za 2022.g.
- **Aktivnost: Književni susreti i radionice** - Predlaže se uvećanje u iznosu od 4.120,00 EUR (88,70%) na izvoru 3.9.000002 i Izvoru 4.9.000002 i odnosi se na viškove vlastitih i namjenskih sredstava iz različitih izvora prema Odluci o rasporedu rezultata za 2022.g.
- **Aktivnost: kapitalna ulaganja** - predlaže se povećanje u iznosu od 26.274,00 EUR (39,41%) zbog očekivanih prihoda do kraja godine od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a u skladu s mjerom otkupa knjiga za narodne knjižnice koje se u 2023. provodi po novom modelu. Dijelom se uvećanje odnosi i na višak prihoda od nefinancijske imovine koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2022.g. raspoređen za nabavu knjiga.

Tablica 2. *Rekapitulacija po aktivnostima - 2023.*

Aktivnosti	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
A500013 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KNJIŽNICE	148.384,00	16.944,00	165.328,00	111,42
A500014 KNJIŽEVNI SUSRETI I RADIONICE	4.645,00	4.120,00	8.765	188,70
K500001 KAPITALNA ULAGANJA	18.847,00	26.274,00	45.121,00	239,41
SVEUKUPNO	171.876,00	47.338,00	219.214,00	127,54

USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI

PRORAČUNSKI KORISNIK : DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN

Gradsko vijeće je na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine donijelo Odluku o osnivanju Doma za starije osobe Labin. Ustanova je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu dana 07.03.2023. godine te je time Dom stekao pravnu osobnost.

S obzirom da će Dom započeti s radom u 2023. godini kao proračunski korisnik Grada Labina planirani su rashodi u visini od ukupno 107.000,00 EUR. Rashodi za zaposlene planirani su u visini od 74.900 €, materijalni rashodi u visini od 30.000 € te rashodi za nabavu dugotrajne imovine u visini od 2.100 €.

2.2.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

Prvim izmjenama i dopunama Proračun UO za gospodarstvo i EU projekte za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) povećao se za 57.100,00 EUR ili 30,66% od planiranog iznosa.

Program Jačanje gospodarstva povećao se za 7.700,00 EUR ili 6,29% planiranog iznosa. Unutar Programa, Aktivnost Bespovratne potpore i subvencije povećana je za 5.000,00 EUR ili 5,38% planiranog iznosa. Unutar Aktivnosti Bespovratne potpore i subvencije uvedena je nova pozicija Subvencije poljopoprivrednicima i obrtnicima sa planiranim iznosom od 7.000,00 EUR. Navedeni iznos namijenjen je za odobravanje bespovratnih potpora za poljoprivrednike putem Javnog poziva. Na poziciji Subvencioniranje kamata zbog korekcije planiranog godišnjeg iznosa izvršeno je smanjenje stavke za 2.000,00 EUR.

Aktivnost Informativna i edukativna potpora povećana je za 2.700,00 EUR ili 101,73% planiranog iznosa. Unutar Aktivnosti Informativna i edukativna potpora povećan je planirani iznos na poziciji Intelektualnih i osobnih usluga za 700,00 EUR. Navedeno povećanje nastalo je zbog pokrića nepredviđenih izdataka nastalih prigodom organiziranja Sajma poslova 09.03.2023. i 10.03.2023. godine. Uvedena je i nova pozicija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja na kojoj je planiran iznos od 2.700,00 EUR. Navedena nova pozicija uvedena je zbog pokrića nepredviđenih izdataka nastalih prigodom organiziranja Sajma poslova 09.03.2023. i 10.03.2023. godine.

Aktivnost Coworking povećana je za 500,00 EUR ili 5,16% planiranog iznosa. Unutar aktivnosti povećan je iznos na poziciji Intelektualnih i osobnih usluga za 500,00 EUR zbog pokrića izdatka za vođenje facebook stranice Coworking-a.

Tekući projekt On line baza podataka smanjen je za 500,00 EUR ili 1,76% planiranog iznosa. Unutar Tekućeg projekta smanjen je iznos od 500,00 EUR na poziciji Zakupnine i najamnine zbog tehničkih korekcija vezanih sa pozicijom Intelektualne usluge unutar Aktivnosti Coworking-a.

Program Upravljanje EU projektima povećao se za 43.400,00 EUR ili 99,09 % planiranog iznosa. Unutar Programa, Aktivnost Priprema projekata iz EU fondova povećala se 43.400,00 EUR ili 102,19% planiranog iznosa. Unutar Aktivnosti Priprema projekata iz EU fondova, a radi tehničkih usklađivanja pozicija, smanjena je pozicija Intelektualne i osobne usluge za 2.000,00 EUR. Povećanje planiranog iznosa izvršeno je na poziciji Reprezentacije u iznosu od 400,00 EUR zbog podmirenja izvanrednih troškova koji će nastati prilikom pripreme za prijavu ili prijavu projekata. Uvedena je nova pozicija Intelektualne i osobne usluge (izvori su opći prihodi i primici iz proteklih godina) na kojoj je planiran iznos od 45.000,00 EUR. Nova pozicija uvedena je za potrebe pokrića troškova za izradu projektne dokumentacije za pripremu prijave projekta prekogranične suradnje te za izradu projektne -tehničke dokumentacije za potrebe prijave projekta na Fond za pravednu tranziciju.

Program Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije povećan je za 6.000,00 EUR ili 30,14% planiranog iznosa. Unutar Programa povećan je iznos Aktivnosti Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije za 6.000,00 EUR ili 30,14% planiranog iznosa. Unutar aktivnosti na poziciji Intelektualnih usluga povećan je planirani iznos za 1.000,00 EUR za potrebe pokrića izdataka organizacije edukacije. Povećanje planiranog iznosa od 5.000,00 EUR izvršeno je na poziciji Naknade građanima i kućanstvima u novcu za sufinanciranje troškova uklanjanja azbesta sa krovnih površina temeljem javnog poziva.

