



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
GRADONAČELNIK**

KLASA: 024-02/23-02/434

URBROJ: 2163-4-01-23-1

Labin, 12. prosinca 2023.

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina (Službene novine Grada Labina, broj 9/09. i 9/10.-lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), u postupku upućivanja na donošenje Proračuna Grada Labina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sa pripadajućim programima, Gradonačelnik Grada Labina dana 12. prosinca 2023. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o izjašnjavanju o amandmanima na Nacrt Prijedloga proračuna Grada Labina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sa pripadajućim programima

I

Predlađač – Gradonačelnik Grada Labina utvrđuje da su u roku za davanje amandmana na Nacrt Prijedloga Proračuna Grada Labina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sa pripadajućim programima stigli slijedeći amandmani:

1. Amandmani vijećnice Katarine Filipović (SDP)
2. Amandmani vijećnika Mladena Bastijanića (Demokrati)
3. Amandman vijećnice Tanje Pejić (Demokrati)
4. Vlastiti amandmani predlađača – Gradonačelnika Grada Labina.

II

Gradonačelnik Grada Labina i predlađač akata izjašnjava se po amandmanima kako slijedi:

1. AMANDMAN VIJEĆNICE KATARINE FILIPOVIĆ (SDP)

- 1.1. Program pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu**

Besplatni građevinski teren kao poklon za rođenje djeteta (ili 2 djeteta) svim mladim obiteljima. Potrebna financijska sredstva nisu potrebna.

Amandman se ne prihvaća.

Obrazloženje:

Amandman nije podnesen u propisanoj formi, ne sadrži sve potrebne elemente , te se neće razmatrati.

Odlukom o donošenju mjere demografske politike Grada Labina u svrhu poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji („Službene novine Grada Labina“ broj 9/2022) propisane su mjere u svrhu poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji, propisuju se uvjeti, kriteriji, postupak i tijela nadležna za provođenje postupka radi ostvarivanja prava na korištenje predmetne mjere sve u cilju smanjivanja iseljavanja mladih obitelji i demografske obnove. U cilju provedbe mjera iz citirane Odluke utvrđuje se pravo raspolaganja za parcele na kojima je dozvoljena izgradnja obiteljskih kuća i gdje je kao vlasnik upisan Grad Labin (povrat imovine, upis vlasništva RH i sl.). Sukladno toj analizi odlučivat će se o daljnjem raspolaganju tim parcelama i eventualnim izmjenama i dopunama citirane Odluke.

1.2. Program pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu

Izgradnja alternativnog uspona za stari grad - zbog očuvanja ceste i gužvi potrebna je još jedna sporedna cesta za stari grad, te zbog učestalih manifestacija kojima se zatvara promet. Potrebna financijska sredstva: 300 000 eura. Financiranje iz EU fondova.

Amandman se ne prihvaća.

Obrazloženje:

Amandman nije podnesen u propisanoj formi, ne sadrži sve potrebne elemente , te se neće razmatrati.

Alternativna cesta za stari grad (obilaznica) je dugoročni projekt koji će nužno biti obuhvaćen u više narednih godišnjih proračuna, te će uključivati aktivnu suradnju županijskih i državnih institucija. Priprema projekta zapadne obilaznice je u tijeku. Postoji pravomoćna lokacijska dozvola za dionicu Tonci – Presika, a u tijeku je ishodaenje lokacijske dozvole za dionicu Tonci – Lidl. Nakon ishodaenja lokacijske dozvole za drugu dionicu zapadne obilaznice pristupit će se izradi parcelacijskog elaborata

1.3. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Pješački prijelaz u starom gradu - nepostojanje pješačkog prijelaza direktno ugrožava sigurnost djece i ostalih građana, a projekt sam već više puta tražila na mjesnim odborima, a isto tako i lani je predan isti amandman koji je odbijen. Potrebna sredstva za projekt: 4.000,00 eura. Financiranje iz održavanja komunalne infrastrukture.

Amandman se ne prihvaća.

Obrazloženje:

Amandman nije podnesen u propisanoj formi, ne sadrži sve potrebne elemente , te se neće razmatrati.

Problematika podnesenog amandmana rješavat će se nakon stručne analize kompleksnog prometnog režima na Titovom trgu, i financirati iz održavanja komunalne infrastrukture.

1.4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Popravak ceste kod škole Matija Vlačić - Cesta je u jako lošem stanju, te se stvara kolaps kada roditelji odlaze i dolaze po djecu u školu, a isto tako zbog dostave za trgovine. Potrebna financijska sredstva: 30 000 eura. Financiranje iz održavanja komunalne infrastrukture.

Amandman se ne prihvaća.

Obrazloženje:

Amandman nije podnesen u propisanoj formi, ne sadrži sve potrebne elemente , te se neće razmatrati.

Problematika podnesenog amandmana rješavat će se kroz redovno održavanje komunalne infrastrukture.

1.5. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Javni wc u jezgri starog grada - u starom gradu postoji javni wc na trgu, ali onemogućen je pristup osobama sa invaliditetom, te je oznaka javnog wc-a nedovoljno označena. Potreban je novi javni wc na fortici, jer u starogradskoj jezgri ne postoji.

Potrebna financijska sredstva: 30 000 eura. Financiranje iz kulture.

Amandman se ne prihvaća.

Obrazloženje:

Amandman nije podnesen u propisanoj formi, ne sadrži sve potrebne elemente , te se neće razmatrati.

Problematika podnesenog amandmana rješavat će se kroz projekt rekonstrukcije infrastrukture Starogradske jezgre.

1.6. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Uređenje parkirališta na groblju u Ripendi - Ne postoji parkiralište, nego je to makadam. Potrebna financijska sredstva: 20 000 eura. Financiranje iz održavanja komunalne infrastrukture.

Amandman se ne prihvaća.

Obrazloženje:

Amandman nije podnesen u propisanoj formi, ne sadrži sve potrebne elemente , te se neće razmatrati.

Grobljima na području Grada Labina upravlja komunalna tvrtka 1. MAJ d.o.o. Labin pa tako i sa grobljem Ripenda. Grad Labin je financirao projektnu dokumentaciju za proširenje groblja u Labinu i u tijeku je rješavanja vlasničkih odnosa na parceli u vlasništvu RH potrebnoj za proširenje tog groblja. Zahvati na pojedinim grobljima planiraju se u suradnji Grada i komunalne tvrtke poštujući prioritete, a u ovom trenutku je prvi prioritet proširenje Gradskog groblja u Labinu. Kod groblja Ripenda također je potrebno riješiti vlasničke odnose, a to slijedi nakon što se riješi Gradsko groblje Labin. Riješeni vlasnički odnosi su preduvjet daljnjih ulaganja.

1.7. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Sklonište ili azil za životinje - napuštenih životinja je svaki dan sve više, te je velika potreba za skloništem. Financijska sredstva nisu potrebna, nego Grad Labin može ustupiti teren za napuštene životinje.

Amandman se ne prihvaća.

Obrazloženje:

Amandman nije podnesen u propisanoj formi, ne sadrži sve potrebne elemente , te se neće razmatrati.

1.8. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Nove i modernije klupe u Rapcu - klupe u Rapcu su stare i treba ih potpuno zamijeniti
Potrebna financijska sredstva: 20 000 eura. Financiranje iz razvoja zajednice.

Amandman se ne prihvaća.

Obrazloženje:

Amandman nije podnesen u propisanoj formi, ne sadrži sve potrebne elemente , te se neće razmatrati.

Problematika podnesenog amandmana rješavat će se kroz redovno održavanje urbane opreme.

1.9. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Ograda kod zgrade apoteke u starom gradu - predstavlja veliku opasnost za građane.
Potrebna financijska sredstva: 3 000 eura. Financiranje iz rashoda za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani.

Amandman se ne prihvaća.

Obrazloženje:

Amandman nije podnesen u propisanoj formi, ne sadrži sve potrebne elemente , te se neće razmatrati.

Problematika podnesenog amandmana rješavat će se kroz redovno održavanje urbane opreme. Prije izvedbe ograde na toj lokaciji potrebno je, na osnovu izrađenog tehničkog rješenja, ishoditi suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela.

1.10. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Kamera za uspon Aldo Negri - cesta je nova, a već je devastirana. Cestom prometuju vozila prevelike težine. Za lokalne potrebe neka se koriste sporedne ceste. Potrebna financijska sredstva: 2 000 eura. Financiranje iz rashoda za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani.

Amandman se ne prihvaća.

Obrazloženje:

Amandman nije podnesen u propisanoj formi, ne sadrži sve potrebne elemente , te se neće razmatrati.

Postavljanje kamera ne može i ne smije postati rješenje za svaki prometni problem. Alternativni pravac za kamione za južne dijelove Labinštine preko Titovog trga je preko Kapelice. Međutim svjesni smo da je prometnica od Salakovci prema skretanju za Sv. Marinu na pojedinim dijelovima uska i ne osigurava sigurno mimoilaženje većih vozila. Upravo sa ciljem da se otklone takvi problemi na ovoj dionici ceste Grad Labin vodi postupak otkupa dijela parcele od privatnih vlasnika kod spomenika (skretanje za Bartići) što će omogućiti da ŽUC koji upravlja ovom cestom (lokalna cesta) tijekom 2024. godine proširi cestu na tom dijelu.

1.11. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

S obzirom na važnost i povijesni značaj rudnika Vinež u Labinskoj Republici, predlaže se ulaganje u valorizaciju tog spomenika kulture i prve kulturne industrijske baštine Labina. Ovaj amandman ima za cilj osigurati sredstva u iznosu od 120 000 eura za realizaciju projekta koji obuhvaća različite aktivnosti vezane uz Vinež. Predlaže se brendiranje proslave 1. svibnja na Vinežu kao središtu borbe za radnička prava, s obzirom na njegovu povijest kao mjesta mnogobrojnih štrajkova, uključujući i oružani štrajk. U sklopu proslave, predlaže se organizacija tradicionalnog rudarskog ručka, maneštre, te posebnog kovarskog sladoleda, kako bi se oživjela tradicija i kultura rudarstva, uz dodatak ostalih lokalnih delicija. Predlaže se izgradnja malog otvorenog amfiteatra prema projektu, koji će služiti za večeri poezije, plesnjake, te druge kulturne događaje. Položaj amfiteatra nasuprot Osnovnoj školi čini ga idealnim za razne predstave i predavanja na otvorenom. Također, predlaže se oplemenjivanje parka na Vinežu mediteranskim biljem, te izgradnja staze s divljim šparogama kako bi se obogatio prostor i privukli posjetitelji, uključujući i studente iz Rijeke i Poreča. Osposobljavanje starog vodovoda na Vinežu te punjenje vodotornja, koji je kulturno dobro, tehničkom vodom iz potopljenog rudnika, omogućit će održavanje parka na Vinežu te osigurati dostatnu vodu za park Dubrove udaljen 1 km, čime se rješava problem suše. Predlaže se pretvaranje stare zgrade vage s prvom telefonskom centralom, koja je u vlasništvu RH, u spomen kafić s izloženim slikama i detaljima o rudniku Vinež, kako bi se obogatila kulturna ponuda tog područja. Ovo bi također olakšalo mogućnost najma zgrade i omogućilo korištenje sanitarnog čvora, koji trenutno nedostaje. Zgrada se nalazi ispod višestoljetnih hrastova, stvarajući atraktivnu terasu za kafić. U sklopu valorizacije rudnika Vinež, predlaže se izrada uvećane replike male prve fontane, poznate kao Fontana života, koja bi dobivala vodu na isti način kao prije 150 godina. Ovaj dio, gdje su se okupljali kovači različitih nacionalnosti poput Talijana, Čeha, Slovakinja, Mađara i Austrijanaca, postao bi komercijalna turistička destinacija na povijesnoj kovarskoj ruti Krapan-Kapelica-Labin-Vinež-Dubrova-Štrmac. Radi poticanja aktivnog turizma, predlaže se izgradnja pješčačko-biciklističke staze s dodatnim sadržajima duž rute Vinež – Dubrova - Štrmac. Ova staza će omogućiti posjetiteljima da uživaju u prirodi, te će se postaviti mogućnost roštiljanja za dodatnu rekreaciju. Potrebna su sredstva u iznosu od 120 000 eura za provedbu projekta valorizacije rudnika Vinež i okolnog područja. Ovim amandmanom se želi podržati razvoj kulturne industrijske baštine, turizma i rekreacije na Labinštini, te unaprijediti ponudu za posjetitelje. Molim za odobrenje navedenih sredstava kako bi se započelo s provedbom ovog važnog projekta koji će obogatiti turističku i kulturnu ponudu našeg Grada. Financiranje iz EU fondova.

Amandman se ne prihvaća.

Obrazloženje:

Amandman nije podnesen u propisanoj formi, ne sadrži sve potrebne elemente, te se neće razmatrati.

Ovim amandmanom predlaže se osigurati 120.000,00 € za čitav niz aktivnosti od projekata, radova, raznih manifestacija i sl. i ta sredstva nisu dostatna za izvršenje svega nabrojenog. Prva faza uređenja Krbove place je izvedena povodom 100-te obljetnice Labinske republike i time su na ovoj lokaciji stvoreni uvjeti za održavanje raznih manifestacija. Rudarstvo, rudarsku baštinu i tradiciju koje je obilježilo povijest Labinštine nije nešto što je vezano samo za Grad

Labin i zato se sva ostavština rudarstva mora sagledavati puno šire. Kao i kod drugih projekata tako i u slučaju aktivnosti vezanih za rudarsku baštinu moraju se sagledavati prioriteta poštujući financijske okvire Proračuna koji su uvjetovani ostvarenjem pojedinih prihoda iz kojih se te aktivnosti mogu financirati. Da bi se određeni projekt prijavio na pozive i natječaje za financiranje projekta sredstvima EU preduvjet je da se takvi natječaji i pozivi objave. U svim projektima pa tako i kod sufinanciranja projekta sredstvima EU Grad Labin mora osigurati određeni postotak iznosa iz vlastitih sredstava.

1.12. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Riješiti plijesan u sportskoj dvorani Osnovne škole Matija Vlačić, ier narušava zdravlje djece, naročito djece alergičara. Osobe koje imaju respiratorne bolesti, npr. alergije, kronični bronhitis i astmu, osobe s oslabljenim imunološkim sustavom, te osobe koje imaju problema s kožom. Zapravo, na sve ljude može štetno djelovati i prouzročiti dodatne zdravstvene probleme. Potrebna je hitna reakcija, jer djeca svakodnevno borave u dvorani. Taj problem postoji već godinama. Postavljen je novi krov u dvorani, ali unutrašnjost dvorane odnosno zidovi su uvijek isti, crni i puni plijesni. Potreban iznos 150 eura.

Financiranje iz sredstava za predškolsko i školsko obrazovanje

Amandman se ne prihvaća.

Obrazloženje:

Amandman nije podnesen u propisanoj formi, ne sadrži sve potrebne elemente , te se neće razmatrati.

Problematika podnesenog amandmana rješavat će se kroz redovno održavanje kojeg provodi OŠ Matija Vlačić.

1.13. Socijalni program Grada Labina za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu

Smanjenje cijene vrtića za 50%- jedna demografska mjera kao pomoć građanima. Participacija roditelja za boravak djeteta u vrtiću iznosi 91,58 eura mjesečno. Predlažem smanjenje cijene vrtića od 50 % što bi iznosilo oko 135 000 eura godišnje manjih troškova za roditelje vrtićke djece. Financiranje iz projekta 730 000 bespovratnih sredstava sa općinama Sveta Nedelja i Raša.

Amandman se ne prihvaća.

Obrazloženje:

Najavljeno povećanje ekonomske cijene vrtića, koja prema projekciji za 2024. godinu iznosi oko 400,00 EUR mjesečno po djetetu - a radi se o povećanju od gotovo 23%, uz zadržavanje sadašnje participacije roditelja u iznosu od 91,56 EUR mjesečno po djetetu - omjer sufinanciranja ekonomske cijene vrtića od strane roditelja smanjuje se na 22,89% sa sadašnjih 28,35%.

Uslijed ovako velikog povećanja troškova vrtića, u kojem daleko najveći udio otpada na povećanje bruto plaća djelatnika, sva dodatna sredstva koja su osnivač i partnerske općine osigurale kroz naknadu za funkcionalno spajanje, a radi se o iznosu od 730.000,00 EUR kroz petogodišnje razdoblje, odnosno 146.000,00 EUR na godišnjoj razini, biti će usmjeren u pokrivanje povećanja troškova i razlike u ekonomskoj cijeni vrtića, odnosno uglavnom na povećanje iznosa za plaće i ostale materijalne troškove ustanove.

1.14. Socijalni program Grada Labina za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu

Financiranje autobusne karte roditeljima i djeci za preglede logopedu, budući da je rad logopeda potreban više dana u tjednu, a ne postoji mogućnost zapošljavanja istog. Cijena iznosi o broju djece za pregled. Financiranje iz putnih troškova na preglede za mamograf. Budući da je mamograf kupljen, novac koji se koristio za putne troškove, može biti preusmjeren za putne troškove na preglede logopedu.

Amandman se prihvaća.

Obrazloženje:

Budući da je u labinskoj ispostavi Istarskih domova zdravlja postavljen i u rad pušten novi stacionarni mamografski uređaj, više nije potrebno sufinancirati troškove odlaska na mamografske preglede žena s područja Grada Labina, koji su se u 2023. godini pokrivali iz Socijalnog programa Grada Labina, aktivnosti A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom, pozicije R0487 – troškovi prijevoza, te se dijelom planiranih proračunskih sredstava za tu namjenu, do iskorištenja, može sufinancirati putni trošak odlaska roditelja i djece na preglede logopedu izvan Labina.

2. AMANDMAN VIJEĆNIKA MLADENA BASTIJANIĆA (DEMOKRATI)

2.1. Program pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu

Predlaže se izrada - Projekt zaštite kulturne baštine tzv. „Rimskog mosta" u Labinu (Pulska ulica).

Pod Aktivnost 4500003 Sufinanciranje projekta kulture

Obrazloženje: Jedan od najstarijeg spomenika kulture, kulturne baštine grada Labina sve više propada. Dodatno su propadanje mosta „ubrzali" ovogodišnji radovi na odvodnji u Pulskoj ulici. Uskoro će bujice odnijeti most te ćemo ostati bez još jednog značajnog i vrijednog kulturnog spomenika-baštine. Ovo je ujedno moj apel za spas kulturnog povijesnog nasljeđa.

Amandman se ne prihvaća.

Obrazloženje:

Prijedlogom Programa pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu bilo je nužno kroz vlastiti amandman Gradonačelnika izvršiti povećanje iznosa planiranog za projektnu dokumentaciju za prenamjenu rudarskih kupatila na Pijacalu budući da je izvršenje ovog projekta planirano za financiranje sredstvima EU iz Fonda za pravednu tranziciju. Zbog navedenog ne postoji mogućnosti da se u ovom trenutku izdvoje dodatna sredstva za traženu namjenu.

2.2. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Prijedlog: izrada Projekt odvodnje oborinskih voda za područja „Nove zgrade“ , "Vilete" i Kapelice -, „Blato“ .

Pod Aktivnost A400014 -Održavanje odvodnje oborinskih voda

Predlaže se izrada idejnog projekta za cjelokupno rješenje odvodnje oborinskih voda za navedena područja. Procjena vrijednost idejnog projekta 20.000,00 €.

Obrazloženje: Na navedenim područjima su zbog neadekvatne odvodnje oborinskih voda ugrožene stambene zgrade, a samim tim potencijalno su ugroženi i ljudski životi. Predlaže se iznos od 20.000,00 € osigurati smanjenjem stavke „Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine“ za 20.000,00 €.

Amandman se prihvaća.

U Programu 4001 -Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost A400014 -Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, Izvor 4.6.001 -KOMUNALNA NAKNADA (32 Materijalni rashodi), dodaje se pozicija sa iznosom 20.000,00 €. Ovim povećanjem povećava se Program 4001 i novi plan iznosi 1.490.400,00 €.

Sredstva potrebna za povećanje plana prethodno navedenog Programa osiguravaju se umanjnjem Programa 4003 -Oprema komunalne infrastrukture , Izvor 4.6.001 -KOMUNALNA NAKNADA, za 20.000,00 € u aktivnosti pozicija R0380-4 i novi plan iznosi 68.500,00 €. Program 4003 se umanjuje za isti iznos i novi plan iznosi 321.000,00 €.

Obrazloženje: Kvalitetni sustav odvodnje oborinskih voda temeljni je preduvjet trajnosti i funkcionalnosti ostale komunalne infrastrukture (posebno prometnih površina, nerazvrstanih cesta, parkirališta...), ostalih objekata različitih namjena (stambene zgrade, javni objekti, sportska i dječja igrališta...), javnih i zelenih površina.

Idejni projekti za predložena područja dio su rješavanja problematike oborinskih voda u Gradu Labinu.

Sveobuhvatno rješavanje problematike oborinskih voda u Gradu Labinu nije moguće bez aktivnog sudjelovanja pravne osobe za upravljanje vodama na nivou države, a to su Hrvatske Vode.

3. AMANDMAN VIJEĆNICE TANJE PEJIĆ (DEMOKRATI)

3.1. *Predlaže se povećanje neto plaća pomoćnicima u nastavi za djecu sa posebnim potrebama na način da se neto satnice povećaju sa postojećih 4,65 € (35,00 kn) na 5,30 € (40,00 kn)*

Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA

10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN

Program 5002 Obrazovanje

Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

31 Rashodi za zaposlene

- povećanje rashoda u 2024. godini za 7.000,00 €

10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN

Program 5002 Obrazovanje

Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

31 Rashodi za zaposlene

- povećanje rashoda u 2024. godini za 6.800 €

10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN

Program 5002 Obrazovanje

Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

31 Rashodi za zaposlene

- povećanje rashoda u 2024. godini za 6.700,00 €

Sveukupno povećanje za plaće pomoćnika 20.500,00 €

IZVOR: 1.1.001 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

3. Rashodi poslovanja (plan za 2024.g.)

Predlaže se smanjenje za 20.500,00 € iz slijedećih programa i aktivnosti:

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije

Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 38 Ostali rashodi iznos 20.500,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Prema napisima iz medija diljem Hrvatske upozorava se na mogućnost kolapsa ovog sustava zbog sramotno niskih primanja, uvjeta rada te rastućeg broja djece kojima su asistenti potrebni, a rapidno padajućeg broja ljudi koji posao asistenata žele obavljati te posljedično tome i štete do koje će doći za djecu.

“Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici jedan su od glavnih faktora obrazovne inkluzije učenika s teškoćama. Riječ je o vrlo odgovornom poslu koji je potplaćen. Asistenti su u obrazovnom sustavu puno više od onoga čime ih se smatra i odrađuju puno važnije uloge od etikete ‘tehničkog osoblja’, nosača torbi i ‘samo’ pratitelja djece od točke A do točke B. Oni su ti koji djeci objašnjavaju gradivo koje ne razumiju, održavaju red u učionici i sl.”, poručili su iz Udruge pomoćnika u nastavi.

Nastavlja se trend povećanja broja djece koja trebaju pomoćnike, a pitanje je koliko će pomoćnika biti. Njih nedostaje, prije svega, zbog manjka motivacije, nereguliranog statusa, nesigurnog posla i nedovoljnog financiranja.

Riječi jednog roditelja:

"Oni nisu samo obični zaposlenici na posebnim radnim mjestima, nego i produžena ruka nas roditelja te prijatelji naše djece".

Grad Labin je na prošlogodišnjem usvajanju proračuna za 2023.g. pokazao da održava empatiju i socijalnu osjetljivost prema ovoj specifičnoj djelatnosti i njihovim korisnicima. Tada je došlo do povećanja neto satnice sa oko 3,32 € (25,00 kn) na oko 4,65 € (35,04 kn).

Bruto satnica trenutno iznosi 5,81 € (43,78 kn), što u prosjeku iznosi neto oko 4,65 € (35,04 kn).

S obzirom na trendove ekonomske krize, inflacije, rasta troškova života sa kojima se svi suočavamo, vjerujem da se možemo složiti da ova djelatnost mora usvojiti visoki stupanj humanosti koju bi trebali imati prema onima koji je ostvaraju u svom radu, a to su naši pomoćnici u nastavi.

Grad Labin osigurava dio sredstva, dok se dio osigurava iz Europskog socijalnog fonda.

Predlažemo da se bruto satnica poveća za 15%, odnosno na 6,68 € (50,33 kn), što u prosjeku neto iznosi oko 5,30 € (39,93 kn).

Ulaganja u sport, sportske djelatnosti kao i održavanje svih sportskih objekata zauzimaju značajan dio proračuna. Sport je zauzeo visoko i respektabilno mjesto po brojnim izdvajanjima, što se mora sagledati u odnosu na druge jednako važne ako ne i više važne djelatnosti koje se tiču razvoja, odgoja i podrške kako djece i mladih tako i njihovih roditelja.

Amandman se prihvaća.

Obrazloženje:

Za tekuću školsku godinu 2023./2024., većina sredstava za plaće pomoćnika u nastavi osigurana je iz Europskog socijalnog fonda kroz projekt RAST III, dok se razlika do trenutne pune bruto satnice osigurava iz općih prihoda proračuna, a prikazana je u proračunu ustanova školstva – osnovnih škola Matije Vlačića i „Ivo Lola Ribar“ te Centra Liče Faraguna. Dodatna sredstva za osiguravanje bruto satnice sukladno traženoj u amandmanu, u procijenjenom iznosu od 13.000,00 EUR, do kraja tekuće školske godine osigurat će se iz proračuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti, na sljedeći način:

Program 5001 – Predškolski odgoj; Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti – 2.200,00 EUR

Program 5002 – Obrazovanje; Aktivnost A5000002 Pomoći u školovanju – 3.800,00 EUR

Program 5003 – Razvoj sporta i rekreacije; Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina – 5.000,00 EUR

Program 5008 – Zdravstvo; Aktivnost: A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja - 2.000,00 EUR

Ostali dio iznosa, odnosno financiranje povećanja bruto satnice za prvo polugodište školske godine 2024./2025., osigurat će se po zaprimanju informacije o idućem Javnom pozivu za sufinanciranje plaća pomoćnika u nastavi iz Europskog socijalnog fonda za iduću školsku godinu. Ukoliko financiranje od strane Fonda u idućem ciklusu ne bude dovoljno da se zadrži tražena bruto satnica, rebalansom proračuna osigurat će se dodatna sredstva iz općih prihoda.

4. VLASTITI AMANDMANI PREDLAGAČA – GRADONAČELNIKA GRADA LABINA

4.1. U Programu pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu (u nastavku: Program građenja) u PROGRAMU 3003 – Izgradnja građevina javne namjene, Kapitalni projekt K300005 – Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal, mijenja se u dijelu aktivnosti POZ R0263-2, konto 4264 – Glavni i izvedbeni projekt rudarskih kupatila na način da se planirani iznos za 2024. godinu povećava za 137.160,00 € te se sukladno tome izvrši izmjena za spomenuti Kapitalni projekt na način da umjesto:

Kapitalni projekt	K300005	Rekons. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal	58.840,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.795,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.795,00
R0259-5	4264	Glavni i izvedbeni projekt rudarskih kupatila	30.795,00
Izvor	4.3.001	4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500,00
R0259-3	4264	Projektna dokumentacija	1.500,00
Izvor	7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.545,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.545,00
R0263-2	4264	Glavni i izvedbeni projekt rudarskih kupatila	26.545,00

bude planirano kako slijedi:

Kapitalni projekt	K300005	Rekons. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal	196.000,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.795,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.795,00
R0259-4	4264	Glavni projekt za novi lift i okno Labin	0,00
R0259-5	4264	Glavni i izvedbeni projekt rudarskih kupatila	30.795,00
Izvor	4.3.001	4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500,00
R0259-3	4264	Projektna dokumentacija	1.500,00
Izvor	7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	163.705,00
	421	Građevinski objekti	0,00
R0261	4212	Poslovni objekti	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	163.705,00
R0263	4264	Glavni projekt za novi lift i okno Labin	0,00
R0263-2	4264	Glavni i izvedbeni projekt rudarskih kupatila	163.705,00

Obrazloženje:

I. Budući da je nakon detaljne analize troškova izrade projektne dokumentacije za prenamjenu rudarskih kupatila u suradnji sa projektantima, utvrđena potreba povećanja troškova izrade ove projektne dokumentacije bilo je potrebno za 2024. godinu povećati planirani iznos kako bi se osigurala potrebna sredstva za cjelovito izvršenje ove aktivnosti. Sredstva koja su bila planirana za obnovu kolnika na dionici ceste Vinež – Marcijani iskorištena su za povećanje plana za naprijed navedeni projekt, ali će se kroz pregovore sa ŽUC-om nastojati osigurati njihovo ulaganje/sufinanciranje u radove na toj cesti budući da ista ima status lokalne ceste i na upravljanju je ŽUC-a.

Povećanje plana za Kapitalni projekt K300005 – Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal za iznos od **137.160,00 €** osigurava se izmjenama po pojedinim kapitalnim projektima iz Programa kako slijedi:

- a) U Programu građenja, u sklopu Programa 3002 – Izgradnja komunalne infrastrukture, sredstva za Kapitalni projekt K300007 – Cesta i nogostup Vinež – Marciljani u iznosu od 78.840,00 €, u planu za 2024. godinu se brišu te se ta sredstva preraspodjeljuju kako slijedi:
- iznos 39.420,00 € koji je planiran iz izvora 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE na poziciji R0243-0 briše se i dodaje u Kapitalni projekt K300029 - Park Pineta na poziciju R0248-3 istog izvora tako da novi plan za tu poziciju iznosi 123.803,00 € stim da se istovremeno za 39.420,00 € u ovom kapitalnom projektu umanjuje plan za poziciju R0248-8 iz izvora 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE tako da novi plan za tu poziciju iznosi 44.963,00 €. Planirani ukupni iznos za Kapitalni projekt K300029 - Park Pineta ne mijenja se,
 - iznos 39.420,00 € koji je planiran u Kapitalnom projektu K300007 – Cesta i nogostup Vinež – Marciljani i koji se briše iz izvora 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE na poziciji R0243-3 te iznos 39.420,00 € za koji se umanjuje Kapitalni projekt K300029 - Park Pineta na poziciji R0248-8 također iz izvora 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE što ukupno čini iznos **78.840,00 €** te se sukladno obrazloženju iz prethodne alineje za taj iznos povećava plan za aktivnost u Kapitalnom projektu K300005 - Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal, izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE na poziciji R0263-2 - konto 4264 – Glavni i izvedbeni projekt rudarskih kupatila.
- b) U Programu građenja, u sklopu Programa 3002 - Izgradnja komunalne infrastrukture, plan za Kapitalni projekt K300051 – Omladinska ulica Rabac – rekonstrukcija raskrižja umanjuje se za aktivnost izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE, pozicija R0258-18 za **28.320,00 €**. Novi plan za tu aktivnost iznosi 14.680,00 €, a ukupno novi plan za Kapitalni projekt K300051 iznosi 104.680,00 €. Za spomenuti iznos umanjenja povećava se aktivnost u Kapitalnom projektu K300005 - Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal, izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE na poziciji R0263-2 - konto 4264 – Glavni i izvedbeni projekt rudarskih kupatila.
- c) U Programu građenja, u sklopu Programa 3003 – Izgradnja građevina javne namjene, u Kapitalnom projektu K300038 – Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o.Ripenda) umanjuje se plan za aktivnost izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE na poziciji R0276-4 - konto 4212 za **30.000,00 €**. Novi plan za tu aktivnost iznosi 40.000,00 €, a ukupno novi plan za Kapitalni projekt K300038 iznosi 40.000,00 €. Za spomenuti iznos umanjenja povećava se aktivnost u Kapitalnom projektu K300005 - Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal, izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE na poziciji R0263-2 - konto 4264 – Glavni i izvedbeni projekt rudarskih kupatila.

II. Sukladno obrazloženju iz toče I. u Programu 3002 – Izgradnja komunalne infrastrukture i u Programi 3003 – Izgradnja građevina javne namjene u kapitalnim projektima kroz čije izmjene se osiguravaju sredstva potrebna za povećanje planiranog iznosa u Kapitalnom projektu K300005 - Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal za 137.160,00 € potrebno je izvršiti izmjene kako slijedi:

A) PROGRAM 3002 - Izgradnja komunalne infrastrukture

- Kapitalni projekt K300007 – Cesta i nogostup Vinež – Marciljani umjesto:

Kapitalni projekt	K300007	Cesta i nogostup Vinež-Marciljani	78.840,00
Izvor	4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	39.420,00
	421	Građevinski objekti	39.420,00
R0243-0	4213	Radovi na obnovi kolnika	39.420,00
Izvor	7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.420,00
	421	Građevinski objekti	39.420,00
R0243-3	4213	Radovi na obnovi kolnika	39.420,00

planirati kako slijedi:

Kapitalni projekt	K300007	Cesta i nogostup Vinež-Marciljani	0,00
Izvor	4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00
R0243-0	4213	Radovi na obnovi kolnika	0,00
Izvor	7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00
R0243-3	4213	Radovi na obnovi kolnika	0,00

- Kapitalni projekt K300029 – Park Pineta umjesto:

Kapitalni projekt	K300029	Park Pineta	367.851,00
Izvor	4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	84.383,00
	412	Nematerijalna imovina	84.383,00
R0248-3	4124	Sanacija Parka Pinete - I. faza	84.383,00
Izvor	5.2.001	5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	199.085,00
	412	Nematerijalna imovina	199.085,00
R0248-6	4124	Sanacija Parka Pinete - I. faza	199.085,00
Izvor	7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	84.383,00
	412	Nematerijalna imovina	84.383,00
R0248-8	4124	Sanacija Parka Pinete - I. faza	84.383,00

planirati kako slijedi:

Kapitalni projekt	K300029	Park Pineta	367.851,00
Izvor	4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	123.803,00
	412	Nematerijalna imovina	123.803,00
R0248-3	4124	Sanacija Parka Pinete - I. faza	123.803,00
Izvor	5.2.001	5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	199.085,00
	412	Nematerijalna imovina	199.085,00
R0248-6	4124	Sanacija Parka Pinete - I. faza	199.085,00
	7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.963,00
	412	Nematerijalna imovina	44.963,00
R0248-8	4124	Sanacija Parka Pinete - I. faza	44.963,00

- Kapitalni projekt K300051 – Omladinska ulica Rabac - rekonstrukcija raskrižja umjesto:

Kapitalni projekt	K300051	Omladinska ulica Rabac - rekonstrukcija raskrižja	133.000,00
Izvor	4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	90.000,00
	421	Građevinski objekti	90.000,00
R0258-10	4213	Rekonstrukcija raskrižja	90.000,00
Izvor	7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.000,00
	421	Građevinski objekti	43.000,00
R0258-18	4213	Rekonstrukcija raskrižja	43.000,00

planirati kako slijedi:

Kapitalni projekt	K300051	Omladinska ulica Rabac - rekonstrukcija raskrižja	104.680,00
Izvor	4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	90.000,00
	421	Građevinski objekti	90.000,00
R0258-10	4213	Rekonstrukcija raskrižja	90.000,00
Izvor	7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.680,00
	421	Građevinski objekti	14.680,00
R0258-18	4213	Rekonstrukcija raskrižja	14.680,00

B) PROGRAM 3003 - Izgradnja građevina javne namjene

- Kapitalni projekt K300038 – Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o.Ripenda) umjesto:

Kapitalni projekt	K300038	Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o.Ripenda)	70.000,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00
R0276-7	4212	Nužna konstruktivna sanacija zgrade	0,00
Izvor	7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000,00
	421	Građevinski objekti	70.000,00
R0276-4	4212	Nužna konstruktivna sanacija zgrade	70.000,00

planirati kako slijedi:

Kapitalni projekt	K300038	Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o.Ripenda)	40.000,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00
R0276-7	4212	Nužna konstruktivna sanacija zgrade	0,00
Izvor	7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00
	421	Građevinski objekti	40.000,00
R0276-4	4212	Nužna konstruktivna sanacija zgrade	40.000,00

4.2. U Programu građenja u Programu 3003 - Izgradnja građevina javne namjene, Kapitalni projekt K300015 – Dječji vrtić Vinež , mijenja se u dijelu aktivnosti POZ R0266-1, konto 4212 – Izgradnja Dječjeg vrtića – I. faza na način da se planirani iznos za 2024. godinu umanjuje za 53.100,00 € te se sukladno tome izvrši izmjena za spomenuti Kapitalni projekt na način da umjesto:

Kapitalni projekt	K300015	Dječji vrtić Vinež (novi)	531.000,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	248.547,00
	421	Građevinski objekti	248.547,00
R0266-1	4212	Izgradnja Dječjeg vrtića - I faza	248.547,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00
R0266-11	4227	Opremanje vrtića	0,00
Izvor	5.4.002	5.KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	162.453,00
	421	Građevinski objekti	162.453,00
R0266-2	4212	Izgradnja Dječjeg vrtića - I faza	162.453,00
Izvor	7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00
	421	Građevinski objekti	120.000,00
R0267-0	4212	Izgradnja Dječjeg vrtića - I faza	120.000,00

bude planirano kako slijedi:

Kapitalni projekt	K300015	Dječji vrtić Vinež (novi)	477.900,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.447,00
	421	Građevinski objekti	195.447,00
R0266-1	4212	Izgradnja Dječjeg vrtića - I faza	195.447,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00
R0266-11	4227	Opremanje vrtića	0,00
Izvor	5.4.002	5.KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	162.453,00
	421	Građevinski objekti	162.453,00
R0266-2	4212	Izgradnja Dječjeg vrtića - I faza	162.453,00
Izvor	7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00
	421	Građevinski objekti	120.000,00
R0267-0	4212	Izgradnja Dječjeg vrtića - I faza	120.000,00

Navedene promjene u amandmanu 4.2. odnose se na izmjene Proračuna navedene u amandmanu 4.3.

Sukladno amandmanima obrazloženim u točkama 4.1. i 4.2. u Programu pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu u ukupnom iznosu ovog Programa i po posebnim programima mijenjaju se planirani iznosi kako slijedi:

- Planirani iznos Programa pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu umanjuje se za 53.100,00 € i novi plan iznosi **3.524.596,00 €**
- Planirani iznos Programa 3002 – Izgradnja komunalne infrastrukture umanjuje se za 107.160,00 € i novi plan iznosi **1.425.911,00 €**
- Planirani iznos Programa 3003 – Izgradnja građevina javne namjene uvećava se za 54.060,00 € i novi plan iznosi **1.939.325,00 €**.

4.3. U posebnom dijelu rashoda i izdataka Prijedloga Plana Proračuna Grada Labina za 2024.godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu mijenja se na sljedeći način:

Razdjel 200: Upravni odjel za proračun i financije

Glava 01: Upravni odjel za proračun i financije

Program 2001: Javna uprava i administracija

Aktivnost A200001: Zajednički troškovi upravnih odjela

Izvor: Opći prihodi i primici

- na kontu 31 – Rashodi za zaposlene – planirani iznos za 2024. godinu uvećava se za 44.000,00 €
- na kontu 32 – Materijalni rashodi – planirani iznos za 2024. godinu uvećava se za 7.000,00 €.

Razdjel 500: Upravni odjel za društvene djelatnosti,

Glava 02: Predškolski odgoj,

Proračunski korisnik 35812: Dječji vrtić Pjerina Verbanac,

Izvor: Fiskalna održivost dječjih vrtića,

- na kontu 31 – Rashodi za zaposlene – planirani iznos za 2024. godinu uvećava se za 103.000,00 €.

Razdjel 500: Upravni odjel za društvene djelatnosti

Glava 04: Ustanove u kulturi

Proračunski korisnik 15577: Pučko otvoreno učilište Labin

Izvor: Opći prihodi i primici

- na kontu 31 – Rashodi za zaposlene – planirani iznos za 2024. godinu uvećava se za 17.700,00 €
- na kontu 32 – Materijalni rashodi – planirani iznos za 2024. godinu uvećava se za 1.500,00 €.

Razdjel 500: Upravni odjel za društvene djelatnosti

Glava 04: Ustanove u kulturi

Proračunski korisnik 42266: Gradska knjižnica Labin

Izvor: Opći prihodi i primici

- na kontu 31 – Rashodi za zaposlene – planirani iznos za 2024. godinu uvećava se za 8.400,00 €
- na kontu 32 – Materijalni rashodi – planirani iznos za 2024. godinu uvećava se za 500,00 €.

Gore navedena povećanja osiguravaju se smanjenjem po pojedinim razdjelima kako slijedi:

Razdjel 200: Upravni odjel za proračun i financije

Glava 01: Upravni odjel za proračun i financije

Program 2001: Javna uprava i administracija

Aktivnosti A200005: Opća bolnica Pula

Izvor: Opći prihodi i primici

- na kontu 36 – Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna – planirani iznos za 2024. godinu smanjuje se za 26.000,00 €.

Razdjel 300: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju

Glava 01: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju

Program 3003: Izgradnja građevina javne namjene
Kapitalni projekt K300015: Dječji vrtić Vinež (novi)

Izvor: Opći prihodi i primici

- na kontu 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – planirani iznos za 2024. godinu smanjuje se za 53.100,00 €.

Razdjel 500: Upravni odjel za društvene djelatnosti,
Glava 02: Predškolski odgoj,

Proračunski korisnik 35812: Dječji vrtić Pjerina Verbanac,

Izvor: Fiskalna održivost dječjih vrtića,

- na kontu 32 – Materijalni rashodi – planirani iznos za 2024. godinu smanjuje se za 103.000,00 €.

Tabelarni prikaz

Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE			
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE			
Program 2001 Javna uprava i administracija			
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	Planirani iznos 2024	Povećanje	Novi iznos 2024.
3 Rashodi poslovanja	1.311.977,00	51.000,00	1.362.977,00
31 Rashodi za zaposlene	1.133.700,00	44.000,00	1.177.700,00
32 Materijalni rashodi	137.620,00	7.000,00	144.620,00
Aktivnost A200005 Opća bolnica Pula			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	Planirani iznos 2024	Smanjenje	Novi iznos 2024.
3 Rashodi poslovanja	26.000,00	-26.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.000,00	-26.000,00	0,00

Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU			
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene			
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	Planirani iznos 2024	Smanjenje	Novi iznos 2024.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	248.547,00	-53.100,00	195.447,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.547,00	-53.100,00	195.447,00

Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ
35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
Program 5001 Predškolski odgoj
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	Planirani iznos 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi iznos 2024.
3 Rashodi poslovanja	153.331,00	0,00	153.331,00
31 Rashodi za zaposlene	50.000,00	103.000,00	153.000,00
32 Materijalni rashodi	103.331,00	-103.000,00	331,00
Glava 50004 USTANOVE U KULTURI			
15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN			
Program 5004 Promicanje kulture			
Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	Planirani iznos 2024	Povećanje	Novi iznos 2024.
3 Rashodi poslovanja	254.004,00	19.200,00	273.204,00
31 Rashodi za zaposlene	253.004,00	17.700,00	270.704,00
32 Materijalni rashodi	53.761,00	1.500,00	55.261,00
42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN			
Program 5004 Promicanje kulture			
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	Planirani iznos 2024	Povećanje	Novi iznos 2024.
3 Rashodi poslovanja	143.214,00	8.900,00	152.114,00
31 Rashodi za zaposlene	102.300,00	8.400,00	110.700,00
32 Materijalni rashodi	40.864,00	500,00	41.364,00

Obrazloženje

S obzirom na značajan manjak kadrova na tržištu rada te u cilju zadržavanja postojećih kadrova, a uzimajući u obzir konstantno povećanje plaća u ostalim sektorima, predlaže se sljedeće

- povećanje bruto osnovice za 7,50 % djelatnicima Gradske uprave Grada Labina, Pučkog otvorenog učilišta Labin te Gradske knjižnice Labin
- povećanje cijene prijevoza na 0,30 € po prijeđenom kilometru djelatnicima Gradske uprave Grada Labina, Pučkog otvorenog učilišta Labin te Gradske knjižnice Labin
- povećanje bruto osnovice za 12,00 % djelatnicima Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac

Povećani rashodi u Upravnom odjelu za proračun i financije te kod proračunskih korisnika Pučkog otvorenog učilišta Labin i Gradske knjižnice Labin osiguravaju se kako slijedi:

- iz općih prihoda Grada smanjenjem rashoda za otplatu kredita Opće bolnice Pula, budući da se osnivačka prava nad Općom bolnicom Pula od 01.01.2024.g. prenose sa Istarske županije na Republiku Hrvatsku, te Gradovi i Općine više nisu dužni vršiti otplatu kredita,
- iz općih prihoda Grada smanjenjem rashoda za projekt gradnje novog dječjeg vrtića budući da je projekt gradnje planiran kroz dvije proračunske godine.

Povećani rashodi kod proračunskog korisnika Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin osiguravaju se iz sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića odobrenih od strane Vlade Republike Hrvatske temeljem Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

III

Ovim amandmanima Proračuna Grada Labina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu ukupan iznos Proračuna za **2024.** godinu iznosi **20.785.259,00 €**, za **2025.** godinu **19.350.528,00 €** i za **2026.** godinu **19.052.882,00 €**, i nije promijenjen u odnosu na prijedlog proračuna koji je bio na Gradskom vijeću na prvom čitanju. Promjene su izvršene u posebnom dijelu proračuna unutar Upravnih odjela, a koji ne utječe na promjenu visine proračuna, kao ni drugih pokazatelja.

IV

Utvrđeni prijedlog Proračuna Grada Labina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sa pripadajućim mu programima obrazlagati će na Vijeću pročelnici upravnih odjela Gradske uprave Grada Labina.

V

Ovaj Zaključak upućuje se Gradskom vijeću Grada Labina.

GRADONAČELNIK

Valter Glavičić, v.r.