|  |
| --- |
| **DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU** |

**SADRŽAJ:**

1. DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2023. GODINU…................................................................................................................................3

1.1. OPĆI DIO PRORAČUNA……………………………………………………………………….6

1.1.1.Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja ……...………….………………..6

1.1.2.Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.7

1.1.3.Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji…….………………………………………………..14

1.1.4.Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja..……17

**1.2. POSEBNI DIO PRORAČUNA…………….…………………………………………………..18**

[2. OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2023. GODINU ………………………………………………………………………………………78](#_Toc116629381)

[**2.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA 78**](#_Toc116629382)

2.1.1. Obrazloženje prihoda i primitaka………………………..……………………………….....78

2.1.2. Obrazloženje rashoda i izdataka …………………………………………………….…….82

[**2.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**](#_Toc116629383) **90**

2.2.1. [Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove 90](#_Toc116629388)

2.2.2. Upravni odjel za proračun i financije ………………………………………...…………...101

2.2.[3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju….103](#_Toc116629399)

[2.2.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom 112](#_Toc116629400)

[2.2.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti 115](#_Toc116629401)

2.2.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte …………………………………………...169

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

Slika na kojoj se prikazuje tekst, provjera

Opis je automatski generiran

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**GRAD LABIN**

**Gradsko vijeće**

KLASA: 024-03/23-03/83

URBROJ: 2163-4-01-23-1

Labin, 29. studeni 2023.

Na temelju odredbe 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 ­­­ ­­29. studenoga 2023. godine, donijelo je

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN GRADA LABINA ZA 2023. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

1. OPĆI DIO

**Članak 1.**

U članku 1. Općeg dijela Proračuna Grada Labina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu ("Službene novine Grada Labina" broj 16/22. i 06/23.) vrše se izmjene i dopune za 2023.godinu kako slijedi:

1. **RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN PRORAČUNA** | | | |
|  | **PLAN**  **ZA 2023.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN**  **ZA 2023.** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 17.274.537,00 | 1.128.015,00 | 18.402.552,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.503.550,00 | -973.515,00 | 530.035,00 |
| ***UKUPNO PRIHODI:*** | ***18.778.087,00*** | ***154.500,00*** | ***18.932.587,00*** |
| RASHODI POSLOVANJA | 14.885.910,00 | 429.624,00 | 15.315.534,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.729.977,00 | -373.602,00 | 6.356.375,00 |
| ***UKUPNO RASHODI:*** | ***21.615.887,00*** | ***56.022,00*** | ***21.671.909,00*** |
| RAZLIKA  VIŠAK / MANJAK | **-2.837.800,00** | **98.478,00** | **-2.739.322,00** |

1. **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.934.893,00 | -98.478,00 | 1.836.415,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 511.446,00 | - | 511.446,00 |
| **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **1.423.447,00** | **-98.478,00** | **1.324.969,00** |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **1.414.353,00** | **0,00** | **1.414.353,00** |

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

|  |
| --- |
| **GRAD LABIN**  **TITOV TRG 11**  **LABIN 52220** |
| **OIB: 19041331726** |

* 1. **OPĆI DIO PRORAČUNA**
     1. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA ZADUŽIVANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **PLAN ZA 2023.**  **€** | **POVEĆANJE/SMANJENJE**  **€** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI PLAN ZA 2023.**  **€** | | ***A.*** | ***RAČUN PRIHODA I RASHODA*** |  |  |  |  | |  | Prihodi poslovanja | 17.274.537,00 | 1.128.015,00 | 6.5% | 18.402.552,00 | |  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.503.550,00 | -973.515,00 | -64.7% | 530.035,00 | |  | Rashodi poslovanja | 14.885.910,00 | 429.624,00 | 2.9% | 15.315.534,00 | |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.729.977,00 | -373.602,00 | -5.6% | 6.356.375,00 | |  | **RAZLIKA** | **-2.837.800,00** | **98.478,00** | **-3.5%** | **-2.739.322,00** | |  |  |  |  |  |  | | ***B.*** | ***RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA*** |  |  |  |  | |  | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.934.893,00 | -98.478,00 | -5.1% | 1.836.415,00 | |  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 511.446,00 | 0,00 | 0.0% | 511.446,00 | |  | **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **1.423.447,00** | **-98.478,00** | **-6.9%** | **1.324.969,00** | |  |  |  |  |  |  | | ***C.*** | ***RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA*** |  |  |  |  | |  | **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **1.414.353,00** | **0,00** | **0.0%** | **1.414.353,00** | |  |  |  |  |  |  | |  | **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |   **GRAD LABIN**  **TITOV TRG 11**  **LABIN 52220** |
| **OIB: 19041331726** |

* + 1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **BROJ  KONTA/IZVOR** | **VRSTA PRIHODA** | **PLAN ZA 2023.**  **€** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE**  **€** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI PLAN ZA 2023.**  **€** | | ***SVEUKUPNO PRIHODI*** | | ***18.778.087,00*** | ***154.500,00*** | ***0,82*** | ***18.932.587,00*** | | ***6*** | ***Prihodi poslovanja*** | ***17.274.537,00*** | ***1.128.015,00*** | ***6,53*** | ***18.402.552,00*** | | **61** | **Prihodi od poreza** | **5.389.000,00** | **939.700,00** | **17,44** | **6.328.700,00** | | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 5.207.000,00 | 939.700,00 | 18,05 | 6.146.700,00 | | 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** | **6.317.115,00** | **494.585,00** | **7,83** | **6.811.700,00** | | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 45.323,00 | 2.072,00 | 4,57 | 47.395,00 | | Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU |  | 280.715,00 | -101.271,00 | -36,08 | 179.444,00 | | Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE |  | 641.029,00 | 0,00 | 0,00 | 641.029,00 | | Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA |  | 128.965,00 | -44.233,00 | -34,30 | 84.732,00 | | Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA |  | 550.884,00 | 232.522,00 | 42,21 | 783.406,00 | | Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA |  | 119.436,00 | -12.354,00 | -10,34 | 107.082,00 | | Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 |  | 4.550.763,00 | 417.849,00 | 9,18 | 4.968.612,00 | | **64** | **Prihodi od imovine** | **1.023.630,00** | **-42.071,00** | **-4,11** | **981.559,00** | | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 983.800,00 | -36.571,00 | -3,72 | 947.229,00 | | Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE |  | 37.000,00 | -10.000,00 | -27,03 | 27.000,00 | | 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 | 4.500,00 | 300,00 | 6.000,00 | | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **3.612.690,00** | **-299.337,00** | **-8,29** | **3.313.353,00** | | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 178.200,00 | 6.900,00 | 3,87 | 185.100,00 | | Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE |  | 186.000,00 | 19.000,00 | 10,22 | 205.000,00 | | Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM |  | 1.067.660,00 | -361.720,00 | -33,88 | 705.940,00 | | Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA |  | 1.305.000,00 | 13.000,00 | 1,00 | 1.318.000,00 | | Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA |  | 863.550,00 | 20.978,00 | 2,43 | 884.528,00 | | Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR. |  | 650,00 | 875,00 | 134,62 | 1.525,00 | | Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. |  | 11.630,00 | 1.630,00 | 14,02 | 13.260,00 | | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **905.562,00** | **29.078,00** | **3,21** | **934.640,00** | | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI |  | 5.800,00 | -800,00 | -13,79 | 5.000,00 | | Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA |  | 97.864,00 | -15.642,00 | -15,98 | 82.222,00 | | Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE |  | 57.000,00 | -39.000,00 | -68,42 | 18.000,00 | | Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE |  | 635.860,00 | -3.320,00 | -0,52 | 632.540,00 | | Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA |  | 109.038,00 | 87.840,00 | 80,56 | 196.878,00 | | **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **26.540,00** | **6.060,00** | **22,83** | **32.600,00** | | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 26.540,00 | 6.060,00 | 22,83 | 32.600,00 | | ***7*** | ***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*** | ***1.503.550,00*** | ***-973.515,00*** | ***-64,75*** | ***530.035,00*** | | **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.126.060,00** | **-858.700,00** | **-76,26** | **267.360,00** | | Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 1.126.060,00 | -858.700,00 | -76,26 | 267.360,00 | | **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **377.490,00** | **-114.815,00** | **-30,42** | **262.675,00** | | Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 373.135,00 | -114.850,00 | -30,78 | 258.285,00 | | Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. |  | 4.355,00 | 35,00 | 0,80 | 4.390,00 | | ***SVEUKUPNI RASHODI*** | | ***21.615.887,00*** | ***56.022,00*** | ***0,26*** | ***21.671.909,00*** | | **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.885.910,00** | **429.624,00** | **2,89** | **15.315.534,00** | | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **7.412.454,00** | **237.039,00** | **3,20** | **7.649.493,00** | | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 3.028.025,00 | -128.949,00 | -4,26 | 2.899.076,00 | | Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA |  | 67.634,00 | 9.510,00 | 14,06 | 77.144,00 | | Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU |  | 0,00 | 23.552,00 | 100,00 | 23.552,00 | | Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE |  | 390.310,00 | 0,00 | 0,00 | 390.310,00 | | Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA |  | 6.404,00 | -3.018,00 | -47,13 | 3.386,00 | | Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 |  | 3.901.091,00 | 342.554,00 | 8,78 | 4.243.645,00 | | Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA |  | 18.990,00 | -6.610,00 | -34,81 | 12.380,00 | | **32** | **Materijalni rashodi** | **5.574.355,00** | **151.148,00** | **2,71** | **5.725.503,00** | | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 1.841.244,00 | 7.281,00 | 0,40 | 1.848.525,00 | | Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA |  | 99.196,00 | -17.043,00 | -17,18 | 82.153,00 | | Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE |  | 43.298,00 | -10.000,00 | -23,10 | 33.298,00 | | Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE |  | 214.041,00 | 19.000,00 | 8,88 | 233.041,00 | | Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM |  | 74.105,00 | -27.000,00 | -36,43 | 47.105,00 | | Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA |  | 1.377.478,00 | 13.096,00 | 0,95 | 1.390.574,00 | | Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA |  | 785.801,00 | 15.034,00 | 1,91 | 800.835,00 | | Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU |  | 0,00 | 7.902,00 | 100,00 | 7.902,00 | | Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE |  | 425.134,00 | 250,00 | 0,06 | 425.384,00 | | Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA |  | 4.900,00 | 12,00 | 0,24 | 4.912,00 | | Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA |  | 70.198,00 | 40.368,00 | 57,51 | 110.566,00 | | Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA |  | 12.150,00 | -9.990,00 | -82,22 | 2.160,00 | | Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 |  | 516.378,00 | 94.708,00 | 18,34 | 611.086,00 | | Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE |  | 7.000,00 | 11.000,00 | 157,14 | 18.000,00 | | Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA |  | 88.935,00 | 5.550,00 | 6,24 | 94.485,00 | | Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR. |  | 3.726,00 | -650,00 | -17,44 | 3.076,00 | | Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. |  | 10.771,00 | 1.630,00 | 15,13 | 12.401,00 | | **34** | **Financijski rashodi** | **105.170,00** | **-4.548,00** | **-4,32** | **100.622,00** | | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 79.197,00 | -2.100,00 | -2,65 | 77.097,00 | | Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA |  | 132,00 | -132,00 | -100,00 | 0,00 | | Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA |  | 3.361,00 | -66,00 | -1,96 | 3.295,00 | | Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE |  | 390,00 | -250,00 | -64,10 | 140,00 | | Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA |  | 22.000,00 | -2.000,00 | -9,09 | 20.000,00 | | Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA |  | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | | **35** | **Subvencije** | **134.999,00** | **-6.800,00** | **-5,04** | **128.199,00** | | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 134.999,00 | -6.800,00 | -5,04 | 128.199,00 | | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **323.897,00** | **-62.153,00** | **-19,19** | **261.744,00** | | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 178.565,00 | -63.092,00 | -35,33 | 115.473,00 | | Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM |  | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | | Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA |  | 88.332,00 | 35.939,00 | 40,69 | 124.271,00 | | Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE |  | 35.000,00 | -35.000,00 | -100,00 | 0,00 | | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **508.069,00** | **63.040,00** | **12,41** | **571.109,00** | | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 471.409,00 | 64.700,00 | 13,72 | 536.109,00 | | 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 | -1.660,00 | -5,24 | 30.000,00 | | **38** | **Ostali rashodi** | **826.966,00** | **51.898,00** | **6,28** | **878.864,00** | | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 640.656,00 | 36.343,00 | 5,67 | 676.999,00 | | Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM |  | 148.380,00 | -56.180,00 | -37,86 | 92.200,00 | | Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA |  | 7.000,00 | -364,00 | -5,20 | 6.636,00 | | Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 |  | 0,00 | 1.999,00 | 100,00 | 1.999,00 | | Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE |  | 15.000,00 | -15.000,00 | -100,00 | 0,00 | | Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA |  | 0,00 | 85.100,00 | 100,00 | 85.100,00 | | Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 15.930,00 | 0,00 | 0,00 | 15.930,00 | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.729.977,00** | **-373.602,00** | **-5,55** | **6.356.375,00** | | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **239.665,00** | **-113.250,00** | **-47,25** | **126.415,00** | | Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM |  | 103.690,00 | -63.640,00 | -61,38 | 40.050,00 | | 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 |  | 69.610,00 | -49.610,00 | -71,27 | 20.000,00 | | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.489.648,00** | **-260.352,00** | **-4,01** | **6.229.296,00** | | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 542.960,00 | 1.010.778,00 | 186,16 | 1.553.738,00 | | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI |  | 800,00 | -800,00 | -100,00 | 0,00 | | Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA |  | 13.723,00 | 1.533,00 | 11,17 | 15.256,00 | | Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 2.385,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,00 | | Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM |  | 858.340,00 | -210.400,00 | -24,51 | 647.940,00 | | Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA |  | 4.000,00 | -96,00 | -2,40 | 3.904,00 | | Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA |  | 22.079,00 | -3.500,00 | -15,85 | 18.579,00 | | Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU |  | 280.715,00 | -132.725,00 | -47,28 | 147.990,00 | | Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE |  | 7.195,00 | 0,00 | 0,00 | 7.195,00 | | Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA |  | 57.700,00 | -44.245,00 | -76,68 | 13.455,00 | | Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA |  | 117.873,00 | 159.233,00 | 135,09 | 277.106,00 | | Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA |  | 19.908,00 | 0,00 | 0,00 | 19.908,00 | | Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 |  | 91.489,00 | -19.752,00 | -21,59 | 71.737,00 | | Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE |  | 812.520,00 | -3.320,00 | -0,41 | 809.200,00 | | Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA |  | 10.900,00 | 3.800,00 | 34,86 | 14.700,00 | | Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 1.697.829,00 | -923.940,00 | -54,42 | 773.889,00 | | Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR. |  | 0,00 | 1.525,00 | 100,00 | 1.525,00 | | Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. |  | 14.339,00 | 35,00 | 0,24 | 14.374,00 | | Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA |  | 1.934.893,00 | -98.478,00 | -5,09 | 1.836.415,00 | | **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 |   **GRAD LABIN**  **TITOV TRG 11**  **LABIN 52220**  **OIB: 19041331726** |
|  |

* + 1. **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA** | **PLAN ZA 2023.**  **€** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE**  **€** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI PLAN ZA 2023.**  **€** | | ***SVEUKUPNO RASHODI*** | ***21.615.887,00*** | ***56.022,00*** | ***0,26*** | ***21.671.909,00*** | | ***01 Opće javne usluge*** | ***2.271.834,00*** | ***-28.857,00*** | ***-1,27*** | ***2.242.977,00*** | | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 1.543.257,00 | -55.397,00 | -3,59 | 1.487.860,00 | | 013 Opće usluge | 718.386,00 | 26.540,00 | 3,69 | 744.926,00 | | 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 10.191,00 | 0,00 | 0,00 | 10.191,00 | | ***03 Javni red i sigurnost*** | ***1.073.827,00*** | ***21.368,00*** | ***1,99*** | ***1.095.195,00*** | | 032 Usluge protupožarne zaštite | 1.014.827,00 | 40.078,00 | 3,95 | 1.054.905,00 | | 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 59.000,00 | -18.710,00 | -31,71 | 40.290,00 | | ***04 Ekonomski poslovi*** | ***1.189.432,00*** | ***-269.409,00*** | ***-22,65*** | ***920.023,00*** | | 045 Promet | 1.085.586,00 | -257.909,00 | -23,76 | 827.677,00 | | 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 103.846,00 | -11.500,00 | -11,07 | 92.346,00 | | ***05 Zaštita okoliša*** | ***971.163,00*** | ***-45.446,00*** | ***-4,68*** | ***925.717,00*** | | 051 Gospodarenje otpadom | 159.670,00 | -56.180,00 | -35,19 | 103.490,00 | | 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | | 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 804.993,00 | 10.734,00 | 1,33 | 815.727,00 | | ***06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice*** | ***3.098.006,00*** | ***-504.810,00*** | ***-16,29*** | ***2.593.196,00*** | | 062 Razvoj zajednice | 2.146.828,00 | -300.748,00 | -14,01 | 1.846.080,00 | | 064 Ulična rasvjeta | 787.478,00 | -192.687,00 | -24,47 | 594.791,00 | | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 163.700,00 | -11.375,00 | -6,95 | 152.325,00 | | ***07 Zdravstvo*** | ***327.001,00*** | ***-52.542,00*** | ***-16,07*** | ***274.459,00*** | | 072 Službe za vanjske pacijente | 96.000,00 | -46.542,00 | -48,48 | 49.458,00 | | 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 231.001,00 | -6.000,00 | -2,60 | 225.001,00 | | ***08 Rekreacija, kultura i religija*** | ***2.159.876,00*** | ***271.299,00*** | ***12,56*** | ***2.431.175,00*** | | 081 Službe rekreacije i sporta | 1.278.450,00 | 237.600,00 | 18,59 | 1.516.050,00 | | 082 Službe kulture | 820.836,00 | 33.079,00 | 4,03 | 853.915,00 | | 084 Religijske i druge službe zajednice | 60.590,00 | 620,00 | 1,02 | 61.210,00 | | ***09 Obrazovanje*** | ***7.452.101,00*** | ***415.441,00*** | ***5,57*** | ***7.867.542,00*** | | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 7.388.598,00 | 421.163,00 | 5,70 | 7.809.761,00 | | 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 25.500,00 | 7.440,00 | 29,18 | 32.940,00 | | 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 38.003,00 | -13.162,00 | -34,63 | 24.841,00 | | ***10 Socijalna zaštita*** | ***3.072.647,00*** | ***248.978,00*** | ***8,10*** | ***3.321.625,00*** | | 101 Bolest i invaliditet | 7.000,00 | 1.000,00 | 14,29 | 8.000,00 | | 102 Starost | 2.714.647,00 | 213.370,00 | 7,86 | 2.928.017,00 | | 104 Obitelj i djeca | 117.000,00 | 6.030,00 | 5,15 | 123.030,00 | | 106 Stanovanje | 139.000,00 | 9.000,00 | 6,47 | 148.000,00 | | 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 93.000,00 | 21.578,00 | 23,20 | 114.578,00 | | 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 2.000,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |   **GRAD LABIN**  **TITOV TRG 11**  **LABIN 52220** |
| **OIB: 19041331726** |
|  |

* + 1. **RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA / IZVOR** | **VRSTA PRIMITAKA/IZDATKA** | **PLAN ZA 2023.**  **€** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE**  **€** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI PLAN ZA 2023.**  **€** |
| **SVEUKUPNO PRIMITCI** | | **1.934.893,00** | **-98.478,00** | **-5,09** | **1.836.415,00** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **1.934.893,00** | **-98.478,00** | **-5,09** | **1.836.415,00** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **1.934.893,00** | **-98.478,00** | **-5,09** | **1.836.415,00** |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA |  | 1.934.893,00 | -98.478,00 | -5,09 | 1.836.415,00 |
| **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. **POSEBNI DIO PRORAČUNA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA**  **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | | **PLAN ZA 2023.**  **€** | **POVEĆANJE /**  **SMANJENJE**  **€** | **PROMJENA**  **POSTOTAK** | **NOVI PLAN**  **ZA 2023.**  **€** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **22.127.333,00** | **56.022,00** | **0,25** | **22.183.355,00** |
| **Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | **1.746.487,00** | **53.980,00** | **3,09** | **1.800.467,00** |
| **Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | **782.322,00** | **43.770,00** | **5,59** | **826.092,00** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | **704.860,00** | **43.220,00** | **6,13** | **748.080,00** |
| **Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela** | | **417.650,00** | **11.495,00** | **2,75** | **429.145,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **417.000,00** | **10.620,00** | **2,55** | **427.620,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **417.000,00** | **-89.380,00** | **-21,43** | **327.620,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 417.000,00 | -89.380,00 | -21,43 | 327.620,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100.000,00 |
| **Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.** | | **650,00** | **875,00** | **134,62** | **1.525,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **650,00** | **-650,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 650,00 | -650,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.525,00** | **100,00** | **1.525,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.525,00 | 100,00 | 1.525,00 |
| **Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika** | | **99.320,00** | **50.845,00** | **51,19** | **150.165,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **99.320,00** | **50.845,00** | **51,19** | **150.165,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **99.320,00** | **50.845,00** | **51,19** | **150.165,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 63.555,00 | 50.645,00 | 79,69 | 114.200,00 |
| 35 | Subvencije | 35.500,00 | -400,00 | -1,13 | 35.100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 265,00 | 600,00 | 226,42 | 865,00 |
| **Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina** | | **17.600,00** | **11.000,00** | **62,50** | **28.600,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.600,00** | **11.000,00** | **62,50** | **28.600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **17.600,00** | **11.000,00** | **62,50** | **28.600,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.600,00 | 11.000,00 | 62,50 | 28.600,00 |
| **Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela** | | **22.650,00** | **-1.150,00** | **-5,08** | **21.500,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **22.650,00** | **-1.150,00** | **-5,08** | **21.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **22.650,00** | **-1.150,00** | **-5,08** | **21.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.650,00 | -1.150,00 | -5,08 | 21.500,00 |
| **Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka** | | **17.990,00** | **-80,00** | **-0,44** | **17.910,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.990,00** | **-80,00** | **-0,44** | **17.910,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **17.990,00** | **-80,00** | **-0,44** | **17.910,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 17.990,00 | -80,00 | -0,44 | 17.910,00 |
| **Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina** | | **6.600,00** | **-2.100,00** | **-31,82** | **4.500,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.600,00** | **-2.100,00** | **-31,82** | **4.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.600,00** | **-2.100,00** | **-31,82** | **4.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.600,00 | -2.100,00 | -31,82 | 4.500,00 |
| **Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina** | | **3.650,00** | **1.950,00** | **53,42** | **5.600,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.650,00** | **1.950,00** | **53,42** | **5.600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.650,00** | **1.950,00** | **53,42** | **5.600,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.650,00 | 1.950,00 | 53,42 | 5.600,00 |
| **Aktivnost A100009 Izbori** | | **8.000,00** | **560,00** | **7,00** | **8.560,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.850,00** | **550,00** | **7,01** | **8.400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.850,00** | **550,00** | **7,01** | **8.400,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.850,00 | 550,00 | 7,01 | 8.400,00 |
| **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **150,00** | **10,00** | **6,67** | **160,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **150,00** | **10,00** | **6,67** | **160,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 150,00 | 10,00 | 6,67 | 160,00 |
| **Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine** | | **108.900,00** | **-29.300,00** | **-26,91** | **79.600,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.600,00** | **5.000,00** | **9,88** | **55.600,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.600,00** | **5.000,00** | **9,88** | **55.600,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.600,00 | 5.000,00 | 9,88 | 55.600,00 |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | **800,00** | **-800,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **800,00** | **-800,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800,00 | -800,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **9.500,00** | **-9.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.500,00** | **-9.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.500,00 | -9.500,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **48.000,00** | **-24.000,00** | **-50,00** | **24.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **48.000,00** | **-24.000,00** | **-50,00** | **24.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.000,00 | -24.000,00 | -50,00 | 24.000,00 |
| **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** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 305,00 | 395,00 | 129,51 | 700,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 395,00 | -395,00 | -100,00 | 0,00 |
| **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** | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **450,00** | **0,00** | **0,00** | **450,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | | **72.562,00** | **550,00** | **0,76** | **73.112,00** |
| **Aktivnost A100001 Civilna zaštita** | | **4.580,00** | **550,00** | **12,01** | **5.130,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.580,00** | **550,00** | **12,01** | **5.130,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.580,00** | **550,00** | **12,01** | **5.130,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.250,00 | 380,00 | 11,69 | 3.630,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.330,00 | 170,00 | 12,78 | 1.500,00 |
| **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 A100003 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** | | **21.900,00** | **0,00** | **0,00** | **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 A100001 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 | 10.770,00 | 30,00 | 0,28 | 10.800,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 330,00 | -30,00 | -9,09 | 300,00 |
| **Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina** | | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | | **942.265,00** | **10.210,00** | **1,08** | **952.475,00** |
| **Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | | **942.265,00** | **10.210,00** | **1,08** | **952.475,00** |
| **Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | **942.265,00** | **10.210,00** | **1,08** | **952.475,00** |
| **Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin** | | **919.195,00** | **19.220,00** | **2,09** | **938.415,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **172.070,00** | **0,00** | **0,00** | **172.070,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **172.070,00** | **0,00** | **0,00** | **172.070,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 143.535,00 | 8.910,00 | 6,21 | 152.445,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.535,00 | -8.910,00 | -31,22 | 19.625,00 |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **11.367,00** | **6.360,00** | **55,95** | **17.727,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **9.377,00** | **0,00** | **0,00** | **9.377,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.377,00 | 0,00 | 0,00 | 9.377,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.990,00** | **6.360,00** | **319,60** | **8.350,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.990,00 | 6.360,00 | 319,60 | 8.350,00 |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **433.678,00** | **0,00** | **0,00** | **433.678,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **433.678,00** | **0,00** | **0,00** | **433.678,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 390.310,00 | 0,00 | 0,00 | 390.310,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.368,00 | 0,00 | 0,00 | 43.368,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **208.700,00** | **0,00** | **0,00** | **208.700,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **192.027,00** | **0,00** | **0,00** | **192.027,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 155.500,00 | 1.100,00 | 0,71 | 156.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.527,00 | -1.100,00 | -3,01 | 35.427,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.673,00** | **0,00** | **0,00** | **16.673,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.673,00 | 0,00 | 0,00 | 16.673,00 |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **79.160,00** | **11.850,00** | **14,97** | **91.010,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **72.610,00** | **7.750,00** | **10,67** | **80.360,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 72.520,00 | 7.750,00 | 10,69 | 80.270,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.550,00** | **4.100,00** | **62,60** | **10.650,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.550,00 | 4.100,00 | 62,60 | 10.650,00 |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **14.220,00** | **1.010,00** | **7,10** | **15.230,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.980,00** | **1.010,00** | **25,38** | **4.990,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.980,00 | 1.010,00 | 25,38 | 4.990,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.240,00** | **0,00** | **0,00** | **10.240,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.240,00 | 0,00 | 0,00 | 10.240,00 |
| **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** | **-9.010,00** | **-45,57** | **10.760,00** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **19.770,00** | **-9.010,00** | **-45,57** | **10.760,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **19.770,00** | **-9.010,00** | **-45,57** | **10.760,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.510,00 | -6.610,00 | -40,04 | 9.900,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.260,00 | -2.400,00 | -73,62 | 860,00 |
| **Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **1.982.357,00** | **-54.657,00** | **-2,76** | **1.927.700,00** |
| **Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **1.982.357,00** | **-54.657,00** | **-2,76** | **1.927.700,00** |
| **Program 2001 Javna uprava i administracija** | | **1.982.357,00** | **-54.657,00** | **-2,76** | **1.927.700,00** |
| **Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela** | | **1.369.657,00** | **-49.157,00** | **-3,59** | **1.320.500,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.369.657,00** | **-49.157,00** | **-3,59** | **1.320.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.369.657,00** | **-49.157,00** | **-3,59** | **1.320.500,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.168.000,00 | -58.000,00 | -4,97 | 1.110.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 161.000,00 | 7.500,00 | 4,66 | 168.500,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 40.657,00 | 1.343,00 | 3,30 | 42.000,00 |
| **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** | | **545.400,00** | **-5.500,00** | **-1,01** | **539.900,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **448.150,00** | **-3.500,00** | **-0,78** | **444.650,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **38.500,00** | **-3.500,00** | **-9,09** | **35.000,00** |
| 34 | Financijski rashodi | 38.500,00 | -3.500,00 | -9,09 | 35.000,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **409.650,00** | **0,00** | **0,00** | **409.650,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 409.650,00 | 0,00 | 0,00 | 409.650,00 |
| **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **97.250,00** | **-2.000,00** | **-2,06** | **95.250,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **22.000,00** | **-2.000,00** | **-9,09** | **20.000,00** |
| 34 | Financijski rashodi | 22.000,00 | -2.000,00 | -9,09 | 20.000,00 |
| **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** | | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200,00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| **Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **5.751.774,00** | **-160.300,00** | **-2,79** | **5.591.474,00** |
| **Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **5.751.774,00** | **-160.300,00** | **-2,79** | **5.591.474,00** |
| **Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja** | | **149.420,00** | **-31.645,00** | **-21,18** | **117.775,00** |
| **Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja** | | **70.070,00** | **-9.885,00** | **-14,11** | **60.185,00** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **66.750,00** | **-6.565,00** | **-9,84** | **60.185,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **66.750,00** | **-6.565,00** | **-9,84** | **60.185,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.750,00 | -6.565,00 | -9,84 | 60.185,00 |
| **Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **3.320,00** | **-3.320,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.320,00** | **-3.320,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.320,00 | -3.320,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja** | | **79.350,00** | **-21.760,00** | **-27,42** | **57.590,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.930,00** | **8.050,00** | **50,53** | **23.980,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.930,00** | **8.050,00** | **50,53** | **23.980,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.930,00 | 8.050,00 | 50,53 | 23.980,00 |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **13.610,00** | **0,00** | **0,00** | **13.610,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13.610,00** | **0,00** | **0,00** | **13.610,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.610,00 | 0,00 | 0,00 | 13.610,00 |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **49.810,00** | **-29.810,00** | **-59,85** | **20.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **49.810,00** | **-29.810,00** | **-59,85** | **20.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 49.810,00 | -29.810,00 | -59,85 | 20.000,00 |
| **Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture** | | **1.662.022,00** | **-130.400,00** | **-7,85** | **1.531.622,00** |
| **Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje** | | **29.910,00** | **0,00** | **0,00** | **29.910,00** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **29.910,00** | **0,00** | **0,00** | **29.910,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **29.910,00** | **0,00** | **0,00** | **29.910,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.910,00 | 0,00 | 0,00 | 29.910,00 |
| **Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani** | | **99.550,00** | **-46.990,00** | **-47,20** | **52.560,00** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **43.025,00** | **-16.745,00** | **-38,92** | **26.280,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **43.025,00** | **-16.745,00** | **-38,92** | **26.280,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 43.025,00 | -16.745,00 | -38,92 | 26.280,00 |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **56.525,00** | **-30.245,00** | **-53,51** | **26.280,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **56.525,00** | **-30.245,00** | **-53,51** | **26.280,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 56.525,00 | -30.245,00 | -53,51 | 26.280,00 |
| **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** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** | **22.000,00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.220,00** | **0,00** | **0,00** | **3.220,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.220,00 | 0,00 | 0,00 | 3.220,00 |
| **Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica** | | **56.365,00** | **-56.365,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **56.365,00** | **-56.365,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **56.365,00** | **-56.365,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 56.365,00 | -56.365,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina** | | **93.100,00** | **-24.165,00** | **-25,96** | **68.935,00** |
| **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **0,00** | **2.385,00** | **100,00** | **2.385,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **2.385,00** | **100,00** | **2.385,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.385,00 | 100,00 | 2.385,00 |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **53.100,00** | **-26.550,00** | **-50,00** | **26.550,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **53.100,00** | **-26.550,00** | **-50,00** | **26.550,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.100,00 | -26.550,00 | -50,00 | 26.550,00 |
| **Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom** | | **42.200,00** | **0,00** | **0,00** | **42.200,00** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **42.200,00** | **0,00** | **0,00** | **42.200,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **42.200,00** | **0,00** | **0,00** | **42.200,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 42.200,00 | 0,00 | 0,00 | 42.200,00 |
| **Kapitalni projekt K300029 Park Pineta** | | **79.640,00** | **-7.275,00** | **-9,13** | **72.365,00** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **13.275,00** | **-7.275,00** | **-54,80** | **6.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.275,00** | **-7.275,00** | **-54,80** | **6.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.275,00 | -7.275,00 | -54,80 | 6.000,00 |
| **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** | | **655.695,00** | **97.300,00** | **14,84** | **752.995,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **229.570,00** | **100,00** | **229.570,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **229.570,00** | **100,00** | **229.570,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 229.570,00 | 100,00 | 229.570,00 |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **507.705,00** | **-132.270,00** | **-26,05** | **375.435,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **507.705,00** | **-132.270,00** | **-26,05** | **375.435,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 507.705,00 | -132.270,00 | -26,05 | 375.435,00 |
| **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** | | **57.545,00** | **0,00** | **0,00** | **57.545,00** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **57.545,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **34.050,00** | **0,00** | **0,00** | **34.050,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 34.050,00 | 0,00 | 0,00 | 34.050,00 |
| **Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature** | | **6.597,00** | **0,00** | **0,00** | **6.597,00** |
| **Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **6.597,00** | **0,00** | **0,00** | **6.597,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.597,00** | **0,00** | **0,00** | **6.597,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.597,00 | 0,00 | 0,00 | 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.)** | | **19.800,00** | **-19.800,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **19.800,00** | **-19.800,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **19.800,00** | **-19.800,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 19.800,00 | -19.800,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300051 Omladinska uica Rabac - rekonstrukcija raskrižja** | | **99.545,00** | **-49.545,00** | **-49,77** | **50.000,00** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **99.545,00** | **-49.545,00** | **-49,77** | **50.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **99.545,00** | **-49.545,00** | **-49,77** | **50.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 99.545,00 | -49.545,00 | -49,77 | 50.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300053 Nerazvrstana cesta NC 03.14 Vinež(LC 50147- OŠ Vinež)** | | **33.185,00** | **-23.560,00** | **-71,00** | **9.625,00** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **13.275,00** | **-5.275,00** | **-39,74** | **8.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.275,00** | **-5.275,00** | **-39,74** | **8.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.275,00 | -5.275,00 | -39,74 | 8.000,00 |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **19.910,00** | **-18.285,00** | **-91,84** | **1.625,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **19.910,00** | **-18.285,00** | **-91,84** | **1.625,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.910,00 | -18.285,00 | -91,84 | 1.625,00 |
| **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** | | **26.100,00** | **0,00** | **0,00** | **26.100,00** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **16.100,00** | **0,00** | **0,00** | **16.100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.100,00** | **0,00** | **0,00** | **16.100,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 |
| **Kapitalni projekt K300057 Nerazvrstana cesta Kapelica ( k.č.3001 k.o. Trget)** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene** | | **3.780.662,00** | **57.925,00** | **1,53** | **3.838.587,00** |
| **Kapitalni projekt K300001 Gradska knjižnica** | | **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 |
| **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** | | **93.070,00** | **-33.180,00** | **-35,65** | **59.890,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **33.345,00** | **0,00** | **0,00** | **33.345,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.800,00** | **0,00** | **0,00** | **6.800,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| **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 |
| **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **2.385,00** | **-2.385,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.385,00** | **-2.385,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.385,00 | -2.385,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **57.340,00** | **-30.795,00** | **-53,71** | **26.545,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **57.340,00** | **-30.795,00** | **-53,71** | **26.545,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57.340,00 | -30.795,00 | -53,71 | 26.545,00 |
| **Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu** | | **2.517.147,00** | **213.000,00** | **8,46** | **2.730.147,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **808.000,00** | **1.795,56** | **853.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **3.000,00** | **6,67** | **48.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000,00 | 3.000,00 | 6,67 | 48.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **805.000,00** | **100,00** | **805.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 805.000,00 | 100,00 | 805.000,00 |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **937.254,00** | **-595.000,00** | **-63,48** | **342.254,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **937.254,00** | **-595.000,00** | **-63,48** | **342.254,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 937.254,00 | -595.000,00 | -63,48 | 342.254,00 |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **1.534.893,00** | **0,00** | **0,00** | **1.534.893,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.534.893,00** | **0,00** | **0,00** | **1.534.893,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.534.893,00 | 0,00 | 0,00 | 1.534.893,00 |
| **Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)** | | **231.515,00** | **-216.515,00** | **-93,52** | **15.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **231.515,00** | **-216.515,00** | **-93,52** | **15.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **231.515,00** | **-216.515,00** | **-93,52** | **15.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 231.515,00 | -216.515,00 | -93,52 | 15.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež** | | **681.500,00** | **261.705,00** | **38,40** | **943.205,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **187.020,00** | **31.295,00** | **16,73** | **218.315,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **187.020,00** | **31.295,00** | **16,73** | **218.315,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 187.020,00 | 31.295,00 | 16,73 | 218.315,00 |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **159.200,00** | **100,00** | **159.200,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **159.200,00** | **100,00** | **159.200,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 159.200,00 | 100,00 | 159.200,00 |
| **Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **307.460,00** | **0,00** | **0,00** | **307.460,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **307.460,00** | **0,00** | **0,00** | **307.460,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 307.460,00 | 0,00 | 0,00 | 307.460,00 |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **187.020,00** | **71.210,00** | **38,08** | **258.230,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **187.020,00** | **71.210,00** | **38,08** | **258.230,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 187.020,00 | 71.210,00 | 38,08 | 258.230,00 |
| **Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene** | | **14.295,00** | **0,00** | **0,00** | **14.295,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.295,00** | **0,00** | **0,00** | **14.295,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.295,00** | **0,00** | **0,00** | **14.295,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.965,00 | 0,00 | 0,00 | 12.965,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| **Kapitalni projekt K300035 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina** | | **13.500,00** | **0,00** | **0,00** | **13.500,00** |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **13.500,00** | **0,00** | **0,00** | **13.500,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.500,00** | **0,00** | **0,00** | **13.500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| **Kapitalni projekt K300037 Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin)** | | **56.250,00** | **-36.875,00** | **-65,56** | **19.375,00** |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **56.250,00** | **-36.875,00** | **-65,56** | **19.375,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **56.250,00** | **-36.875,00** | **-65,56** | **19.375,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 56.250,00 | -36.875,00 | -65,56 | 19.375,00 |
| **Kapitalni projekt K300038 Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o.Ripenda)** | | **147.455,00** | **-130.210,00** | **-88,30** | **17.245,00** |
| **Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **132.725,00** | **-132.725,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **132.725,00** | **-132.725,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132.725,00 | -132.725,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **14.730,00** | **2.515,00** | **17,07** | **17.245,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **14.730,00** | **2.515,00** | **17,07** | **17.245,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.730,00 | 2.515,00 | 17,07 | 17.245,00 |
| **Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom** | | **159.670,00** | **-56.180,00** | **-35,19** | **103.490,00** |
| **Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere** | | **159.670,00** | **-56.180,00** | **-35,19** | **103.490,00** |
| **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** | **-56.180,00** | **-52,91** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **106.180,00** | **-56.180,00** | **-52,91** | **50.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 106.180,00 | -56.180,00 | -52,91 | 50.000,00 |
| **Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **3.113.334,00** | **-475.990,00** | **-15,29** | **2.637.344,00** |
| **Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **3.113.334,00** | **-475.990,00** | **-15,29** | **2.637.344,00** |
| **Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture** | | **1.852.143,00** | **-59.954,00** | **-3,24** | **1.792.189,00** |
| **Aktivnost A400001 Održavanje prometnih i pješačkih površina** | | **519.746,00** | **-59.605,00** | **-11,47** | **460.141,00** |
| **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 BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **67.041,00** | **-4.000,00** | **-5,97** | **63.041,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **67.041,00** | **-4.000,00** | **-5,97** | **63.041,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.041,00 | -4.000,00 | -5,97 | 63.041,00 |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | **37.000,00** | **-27.000,00** | **-72,97** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **37.000,00** | **-27.000,00** | **-72,97** | **10.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.000,00 | -27.000,00 | -72,97 | 10.000,00 |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **370.705,00** | **-28.605,00** | **-7,72** | **342.100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **370.705,00** | **-28.605,00** | **-7,72** | **342.100,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 370.705,00 | -28.605,00 | -7,72 | 342.100,00 |
| **Aktivnost A400002 Utrošak energije i održavanje javne rasvjete** | | **248.478,00** | **-1.359,00** | **-0,55** | **247.119,00** |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **248.478,00** | **-1.359,00** | **-0,55** | **247.119,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **248.478,00** | **-1.359,00** | **-0,55** | **247.119,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 248.478,00 | -1.359,00 | -0,55 | 247.119,00 |
| **Aktivnost A400003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta** | | **44.576,00** | **-500,00** | **-1,12** | **44.076,00** |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **41.500,00** | **-500,00** | **-1,20** | **41.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **41.500,00** | **-500,00** | **-1,20** | **41.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.500,00 | -500,00 | -1,20 | 41.000,00 |
| **Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.** | | **3.076,00** | **0,00** | **0,00** | **3.076,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.076,00** | **0,00** | **0,00** | **3.076,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.076,00 | 0,00 | 0,00 | 3.076,00 |
| **Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina** | | **658.595,00** | **13.615,00** | **2,07** | **672.210,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.700,00** | **-80,00** | **-0,75** | **10.620,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.700,00** | **-80,00** | **-0,75** | **10.620,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.700,00 | -80,00 | -0,75 | 10.620,00 |
| **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **114.500,00** | **34.875,00** | **30,46** | **149.375,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **114.500,00** | **34.875,00** | **30,46** | **149.375,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 114.500,00 | 34.875,00 | 30,46 | 149.375,00 |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **533.395,00** | **-21.180,00** | **-3,97** | **512.215,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **533.395,00** | **-21.180,00** | **-3,97** | **512.215,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 533.395,00 | -21.180,00 | -3,97 | 512.215,00 |
| **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** | **-17.850,00** | **-17,54** | **83.900,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **89.250,00** | **-61.350,00** | **-68,74** | **27.900,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **89.250,00** | **-61.350,00** | **-68,74** | **27.900,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 89.250,00 | -61.350,00 | -68,74 | 27.900,00 |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **12.500,00** | **43.500,00** | **348,00** | **56.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **12.500,00** | **43.500,00** | **348,00** | **56.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.500,00 | 43.500,00 | 348,00 | 56.000,00 |
| **Aktivnost A400007 Prigodna dekoracija i iluminacija** | | **27.000,00** | **16.000,00** | **59,26** | **43.000,00** |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **27.000,00** | **16.000,00** | **59,26** | **43.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **27.000,00** | **16.000,00** | **59,26** | **43.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.000,00 | 16.000,00 | 59,26 | 43.000,00 |
| **Aktivnost A400008 Održavanje plaža** | | **43.298,00** | **-10.000,00** | **-23,10** | **33.298,00** |
| **Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE** | | **43.298,00** | **-10.000,00** | **-23,10** | **33.298,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **43.298,00** | **-10.000,00** | **-23,10** | **33.298,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.298,00 | -10.000,00 | -23,10 | 33.298,00 |
| **Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane** | | **132.800,00** | **-255,00** | **-0,19** | **132.545,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **64.800,00** | **-3.255,00** | **-5,02** | **61.545,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **64.800,00** | **-3.255,00** | **-5,02** | **61.545,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.800,00 | -3.255,00 | -5,02 | 61.545,00 |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **68.000,00** | **3.000,00** | **4,41** | **71.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **68.000,00** | **3.000,00** | **4,41** | **71.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.000,00 | 3.000,00 | 4,41 | 71.000,00 |
| **Aktivnost A400010 Održavanje boćarske 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** | | **67.000,00** | **0,00** | **0,00** | **67.000,00** |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **67.000,00** | **0,00** | **0,00** | **67.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **67.000,00** | **0,00** | **0,00** | **67.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| **Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.** | | **304.692,00** | **-44.085,00** | **-14,47** | **260.607,00** |
| **Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora** | | **58.700,00** | **-1.000,00** | **-1,70** | **57.700,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **58.700,00** | **-1.000,00** | **-1,70** | **57.700,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **58.700,00** | **-1.000,00** | **-1,70** | **57.700,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.700,00 | -1.000,00 | -1,70 | 57.700,00 |
| **Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka** | | **98.492,00** | **-11.500,00** | **-11,68** | **86.992,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **93.050,00** | **-11.500,00** | **-12,36** | **81.550,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **93.050,00** | **-11.500,00** | **-12,36** | **81.550,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 93.050,00 | -11.500,00 | -12,36 | 81.550,00 |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **5.442,00** | **0,00** | **0,00** | **5.442,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.442,00** | **0,00** | **0,00** | **5.442,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.442,00 | 0,00 | 0,00 | 5.442,00 |
| **Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge** | | **50.500,00** | **-2.500,00** | **-4,95** | **48.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.500,00** | **-2.500,00** | **-4,95** | **48.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.500,00** | **-2.500,00** | **-4,95** | **48.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.500,00 | -2.500,00 | -4,95 | 48.000,00 |
| **Aktivnost A400004 Dostava vode** | | **5.500,00** | **1.500,00** | **27,27** | **7.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.500,00** | **1.500,00** | **27,27** | **7.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.500,00** | **1.500,00** | **27,27** | **7.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.500,00 | 1.500,00 | 27,27 | 7.000,00 |
| **Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva** | | **59.000,00** | **-18.710,00** | **-31,71** | **40.290,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **59.000,00** | **-20.950,00** | **-35,51** | **38.050,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **59.000,00** | **-20.950,00** | **-35,51** | **38.050,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 59.000,00 | -20.950,00 | -35,51 | 38.050,00 |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | **0,00** | **2.240,00** | **100,00** | **2.240,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.240,00** | **100,00** | **2.240,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.240,00 | 100,00 | 2.240,00 |
| **Aktivnost A400006 Održavanje objekata ostale namjene** | | **32.500,00** | **-11.875,00** | **-36,54** | **20.625,00** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **32.500,00** | **-11.875,00** | **-36,54** | **20.625,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **32.500,00** | **-11.875,00** | **-36,54** | **20.625,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.500,00 | -11.875,00 | -36,54 | 20.625,00 |
| **Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture** | | **903.899,00** | **-371.570,00** | **-41,11** | **532.329,00** |
| **Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme** | | **98.500,00** | **-34.244,00** | **-34,77** | **64.256,00** |
| **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** | **-96,00** | **-2,40** | **3.904,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.000,00** | **-96,00** | **-2,40** | **3.904,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | -96,00 | -2,40 | 3.904,00 |
| **Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **29.100,00** | **-10.733,00** | **-36,88** | **18.367,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.900,00** | **12,00** | **0,24** | **4.912,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.900,00 | 12,00 | 0,24 | 4.912,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **24.200,00** | **-10.745,00** | **-44,40** | **13.455,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.200,00 | -10.745,00 | -44,40 | 13.455,00 |
| **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** | | **41.700,00** | **-23.415,00** | **-56,15** | **18.285,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **41.700,00** | **-23.415,00** | **-56,15** | **18.285,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.700,00 | -23.415,00 | -56,15 | 18.285,00 |
| **Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture** | | **293.399,00** | **-129.998,00** | **-44,31** | **163.401,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **44.500,00** | **0,00** | **0,00** | **44.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **44.500,00** | **-44.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 44.500,00 | -44.500,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **44.500,00** | **100,00** | **44.500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 44.500,00 | 100,00 | 44.500,00 |
| **Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **24.000,00** | **-24.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **24.000,00** | **-24.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.000,00 | -24.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **119.399,00** | **-498,00** | **-0,42** | **118.901,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.526,00** | **-531,00** | **-34,80** | **995,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.526,00 | -531,00 | -34,80 | 995,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **117.873,00** | **33,00** | **0,03** | **117.906,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 117.873,00 | 33,00 | 0,03 | 117.906,00 |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **105.500,00** | **-105.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **105.500,00** | **-105.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 105.500,00 | -105.500,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K400004 Primjena mjera energetske učinkovitosti** | | **512.000,00** | **-207.328,00** | **-40,49** | **304.672,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **-1.850,00** | **-37,00** | **3.150,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **-1.850,00** | **-37,00** | **3.150,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | -1.850,00 | -37,00 | 3.150,00 |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **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 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **400.000,00** | **-98.478,00** | **-24,62** | **301.522,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **400.000,00** | **-98.478,00** | **-24,62** | **301.522,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000,00 | -98.478,00 | -24,62 | 301.522,00 |
| **Program 4004 Zaštita okoliša** | | **52.600,00** | **-381,00** | **-0,72** | **52.219,00** |
| **Tekući projekt T400001 MOREmo brinuti o moru** | | **44.600,00** | **-381,00** | **-0,85** | **44.219,00** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **44.600,00** | **-381,00** | **-0,85** | **44.219,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **44.600,00** | **-381,00** | **-0,85** | **44.219,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.600,00 | -381,00 | -0,85 | 44.219,00 |
| **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** | | **9.290.069,00** | **632.171,00** | **6,80** | **9.922.240,00** |
| **Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **1.585.067,00** | **84.107,00** | **5,31** | **1.669.174,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **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** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **234.366,00** | **30.143,00** | **12,86** | **264.509,00** |
| **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** | | **11.000,00** | **-4.860,00** | **-44,18** | **6.140,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.000,00** | **-4.860,00** | **-44,18** | **6.140,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **11.000,00** | **-4.860,00** | **-44,18** | **6.140,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500,00 | 290,00 | 8,29 | 3.790,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.500,00 | -650,00 | -43,33 | 850,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.000,00 | -4.500,00 | -75,00 | 1.500,00 |
| **Tekući projekt T500001 Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama** | | **11.540,00** | **-818,00** | **-7,09** | **10.722,00** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **11.540,00** | **-818,00** | **-7,09** | **10.722,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **11.540,00** | **-818,00** | **-7,09** | **10.722,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.540,00 | -818,00 | -7,09 | 10.722,00 |
| **Tekući projekt T500003 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju II-Projekt RAST II** | | **94.826,00** | **-44.791,00** | **-47,23** | **50.035,00** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **94.826,00** | **-44.791,00** | **-47,23** | **50.035,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **94.826,00** | **-44.791,00** | **-47,23** | **50.035,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.404,00 | -3.018,00 | -47,13 | 3.386,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 88.332,00 | -41.773,00 | -47,29 | 46.559,00 |
| **Tekući projekt T500004 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju III-Projekt RAST III** | | **0,00** | **80.612,00** | **100,00** | **80.612,00** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **80.612,00** | **100,00** | **80.612,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **80.612,00** | **100,00** | **80.612,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.900,00 | 100,00 | 2.900,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 77.712,00 | 100,00 | 77.712,00 |
| **Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije** | | **360.000,00** | **-6.000,00** | **-1,67** | **354.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina** | | **360.000,00** | **-6.000,00** | **-1,67** | **354.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **345.000,00** | **9.000,00** | **2,61** | **354.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **345.000,00** | **9.000,00** | **2,61** | **354.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 345.000,00 | 9.000,00 | 2,61 | 354.000,00 |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | **15.000,00** | **-15.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **-15.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000,00 | -15.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **155.000,00** | **46.088,00** | **29,73** | **201.088,00** |
| **Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina** | | **76.000,00** | **35.523,00** | **46,74** | **111.523,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **62.000,00** | **32.500,00** | **52,42** | **94.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **62.000,00** | **32.500,00** | **52,42** | **94.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 62.000,00 | 32.500,00 | 52,42 | 94.500,00 |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **3.000,00** | **2.023,00** | **67,43** | **5.023,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **2.023,00** | **67,43** | **5.023,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 2.023,00 | 67,43 | 5.023,00 |
| **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **7.000,00** | **-7.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **-7.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | -7.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | **4.000,00** | **8.000,00** | **200,00** | **12.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **8.000,00** | **200,00** | **12.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 8.000,00 | 200,00 | 12.000,00 |
| **Aktivnost A500002 Labin Art Republika** | | **24.000,00** | **4.185,00** | **17,44** | **28.185,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **2.010,00** | **13,40** | **17.010,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **2.010,00** | **13,40** | **17.010,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 2.010,00 | 13,40 | 17.010,00 |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **4.000,00** | **1.175,00** | **29,38** | **5.175,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **1.175,00** | **29,38** | **5.175,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 1.175,00 | 29,38 | 5.175,00 |
| **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **3.000,00** | **-3.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **-3.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | -3.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | **2.000,00** | **4.000,00** | **200,00** | **6.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **4.000,00** | **200,00** | **6.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 4.000,00 | 200,00 | 6.000,00 |
| **Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture** | | **46.000,00** | **5.000,00** | **10,87** | **51.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **46.000,00** | **5.000,00** | **10,87** | **51.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **46.000,00** | **5.000,00** | **10,87** | **51.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 46.000,00 | 5.000,00 | 10,87 | 51.000,00 |
| **Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva** | | **9.000,00** | **1.380,00** | **15,33** | **10.380,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **1.380,00** | **19,71** | **8.380,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **1.380,00** | **19,71** | **8.380,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 1.380,00 | 19,71 | 8.380,00 |
| **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** | | **448.500,00** | **56.778,00** | **12,66** | **505.278,00** |
| **Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih** | | **117.000,00** | **6.030,00** | **5,15** | **123.030,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **117.000,00** | **6.030,00** | **5,15** | **123.030,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **117.000,00** | **6.030,00** | **5,15** | **123.030,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 117.000,00 | 6.030,00 | 5,15 | 123.030,00 |
| **Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba** | | **90.500,00** | **21.170,00** | **23,39** | **111.670,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **90.500,00** | **21.170,00** | **23,39** | **111.670,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **90.500,00** | **21.170,00** | **23,39** | **111.670,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 1.000,00 | 14,29 | 8.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 83.500,00 | 20.170,00 | 24,16 | 103.670,00 |
| **Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji** | | **119.000,00** | **9.000,00** | **7,56** | **128.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **114.000,00** | **9.000,00** | **7,89** | **123.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **114.000,00** | **9.000,00** | **7,89** | **123.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 114.000,00 | 9.000,00 | 7,89 | 123.000,00 |
| **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** | | **7.000,00** | **1.000,00** | **14,29** | **8.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **1.000,00** | **14,29** | **8.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **1.000,00** | **14,29** | **8.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.000,00 | 1.000,00 | 14,29 | 8.000,00 |
| **Aktivnost A500006 Humanitarne akcije** | | **2.000,00** | **-2.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **-2.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **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 A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi** | | **93.000,00** | **21.578,00** | **23,20** | **114.578,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **86.000,00** | **21.942,00** | **25,51** | **107.942,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **86.000,00** | **21.942,00** | **25,51** | **107.942,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | -18,00 | -9,00 | 182,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 85.800,00 | 21.960,00 | 25,59 | 107.760,00 |
| **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **7.000,00** | **-364,00** | **-5,20** | **6.636,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **-364,00** | **-5,20** | **6.636,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 7.000,00 | -364,00 | -5,20 | 6.636,00 |
| **Program 5008 Zdravstvo** | | **327.001,00** | **-52.542,00** | **-16,07** | **274.459,00** |
| **Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć** | | **96.000,00** | **-46.542,00** | **-48,48** | **49.458,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **61.000,00** | **-11.542,00** | **-18,92** | **49.458,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **61.000,00** | **-11.542,00** | **-18,92** | **49.458,00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 61.000,00 | -11.542,00 | -18,92 | 49.458,00 |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | **35.000,00** | **-35.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **-35.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 35.000,00 | -35.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja** | | **21.000,00** | **-6.000,00** | **-28,57** | **15.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **21.000,00** | **-6.000,00** | **-28,57** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **21.000,00** | **-6.000,00** | **-28,57** | **15.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.000,00 | 1.000,00 | 7,14 | 15.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.000,00 | -7.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Nabavka mamografskog uređaja** | | **210.001,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | | **19.908,00** | **0,00** | **0,00** | **19.908,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **19.908,00** | **0,00** | **0,00** | **19.908,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.908,00 | 0,00 | 0,00 | 19.908,00 |
| **Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **170.183,00** | **0,00** | **0,00** | **170.183,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **170.183,00** | **0,00** | **0,00** | **170.183,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170.183,00 | 0,00 | 0,00 | 170.183,00 |
| **Program 5009 Razvoj civilnog društva** | | **20.700,00** | **700,00** | **3,38** | **21.400,00** |
| **Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana** | | **20.700,00** | **700,00** | **3,38** | **21.400,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.700,00** | **700,00** | **3,38** | **21.400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.700,00** | **700,00** | **3,38** | **21.400,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | -18,00 | -9,00 | 182,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.500,00 | 718,00 | 3,50 | 21.218,00 |
| **Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti** | | **32.500,00** | **8.940,00** | **27,51** | **41.440,00** |
| **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** | **1.500,00** | **23,08** | **8.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.500,00** | **1.500,00** | **23,08** | **8.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.500,00** | **1.500,00** | **23,08** | **8.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.500,00 | 1.500,00 | 23,08 | 8.000,00 |
| **Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada** | | **25.500,00** | **7.440,00** | **29,18** | **32.940,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **24.500,00** | **8.440,00** | **34,45** | **32.940,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **24.500,00** | **8.440,00** | **34,45** | **32.940,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.500,00 | 8.440,00 | 34,45 | 32.940,00 |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | **1.000,00** | **-1.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | -1.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **2.326.200,00** | **89.130,00** | **3,83** | **2.415.330,00** |
| **Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | | **2.326.200,00** | **89.130,00** | **3,83** | **2.415.330,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | **2.326.200,00** | **89.130,00** | **3,83** | **2.415.330,00** |
| **Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | **2.293.235,00** | **61.700,00** | **2,69** | **2.354.935,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.158.665,00** | **0,00** | **0,00** | **1.158.665,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.145.392,00** | **0,00** | **0,00** | **1.145.392,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.131.288,00 | -38.100,00 | -3,37 | 1.093.188,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.104,00 | 38.100,00 | 270,14 | 52.204,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku 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** | **700,00** | **5,00** | **14.688,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13.988,00** | **700,00** | **5,00** | **14.688,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.988,00 | 700,00 | 5,00 | 14.688,00 |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **553.678,00** | **25.000,00** | **4,52** | **578.678,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **540.405,00** | **25.000,00** | **4,63** | **565.405,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 537.110,00 | 25.000,00 | 4,65 | 562.110,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.295,00 | 0,00 | 0,00 | 3.295,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku 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 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **0,00** | **36.000,00** | **100,00** | **36.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **36.000,00** | **100,00** | **36.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 36.000,00 | 100,00 | 36.000,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **560.197,00** | **0,00** | **0,00** | **560.197,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **560.197,00** | **0,00** | **0,00** | **560.197,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 557.460,00 | -20.466,00 | -3,67 | 536.994,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.737,00 | 20.466,00 | 747,75 | 23.203,00 |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **4.982,00** | **0,00** | **0,00** | **4.982,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.282,00** | **0,00** | **0,00** | **4.282,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.282,00 | 0,00 | 0,00 | 4.282,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | | **12.273,00** | **2.014,00** | **16,41** | **14.287,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **12.273,00** | **2.014,00** | **16,41** | **14.287,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.924,00** | **2.280,00** | **20,87** | **13.204,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.924,00 | 2.280,00 | 20,87 | 13.204,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.349,00** | **-266,00** | **-19,72** | **1.083,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.349,00 | -266,00 | -19,72 | 1.083,00 |
| **Tekući projekt T500001 Projekt Erasmus "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta"** | | **3.124,00** | **216,00** | **6,91** | **3.340,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **3.124,00** | **216,00** | **6,91** | **3.340,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.124,00** | **216,00** | **6,91** | **3.340,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.124,00 | 216,00 | 6,91 | 3.340,00 |
| **Tekući projekt T500002 Projekt LAGUR/FLAG Alba "Upoznajmo naše more"** | | **10.716,00** | **0,00** | **0,00** | **10.716,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **10.716,00** | **0,00** | **0,00** | **10.716,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.716,00** | **0,00** | **0,00** | **10.716,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.716,00 | 0,00 | 0,00 | 10.716,00 |
| **Tekući projekt T500003 Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"** | | **0,00** | **25.200,00** | **100,00** | **25.200,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **0,00** | **25.200,00** | **100,00** | **25.200,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **25.200,00** | **100,00** | **25.200,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 25.200,00 | 100,00 | 25.200,00 |
| **Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA** | | **4.616.063,00** | **518.405,00** | **11,23** | **5.134.468,00** |
| **Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN** | | **1.286.869,00** | **218.300,00** | **16,96** | **1.505.169,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **1.286.869,00** | **218.300,00** | **16,96** | **1.505.169,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **1.072.202,00** | **191.300,00** | **17,84** | **1.263.502,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **-700,00** | **-10,00** | **6.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **-700,00** | **-10,00** | **6.300,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | -700,00 | -10,00 | 6.300,00 |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **3.637,00** | **170,00** | **4,67** | **3.807,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **170,00** | **8,50** | **2.170,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 170,00 | 8,50 | 2.170,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.637,00** | **0,00** | **0,00** | **1.637,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.637,00 | 0,00 | 0,00 | 1.637,00 |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **23.875,00** | **0,00** | **0,00** | **23.875,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **21.875,00** | **0,00** | **0,00** | **21.875,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.875,00 | 0,00 | 0,00 | 21.875,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **136.690,00** | **0,00** | **0,00** | **136.690,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **136.690,00** | **0,00** | **0,00** | **136.690,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 136.460,00 | 210,00 | 0,15 | 136.670,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 230,00 | -210,00 | -91,30 | 20,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **901.000,00** | **143.330,00** | **15,91** | **1.044.330,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **901.000,00** | **143.330,00** | **15,91** | **1.044.330,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 804.000,00 | 133.000,00 | 16,54 | 937.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 97.000,00 | 9.630,00 | 9,93 | 106.630,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 700,00 | 100,00 | 700,00 |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **0,00** | **48.500,00** | **100,00** | **48.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **48.500,00** | **100,00** | **48.500,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 48.500,00 | 100,00 | 48.500,00 |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | **129.430,00** | **22.220,00** | **17,17** | **151.650,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **53.450,00** | **50,00** | **0,09** | **53.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **53.450,00** | **50,00** | **0,09** | **53.500,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 53.450,00 | 50,00 | 0,09 | 53.500,00 |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **64.700,00** | **-11.700,00** | **-18,08** | **53.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **64.600,00** | **-11.600,00** | **-17,96** | **53.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.100,00 | 3.900,00 | 13,88 | 32.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.500,00 | -15.500,00 | -42,47 | 21.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **11.150,00** | **0,00** | **0,00** | **11.150,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **11.150,00** | **0,00** | **0,00** | **11.150,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.150,00 | 0,00 | 0,00 | 11.150,00 |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **130,00** | **33.870,00** | **26.053,85** | **34.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **130,00** | **33.870,00** | **26.053,85** | **34.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 130,00 | -130,00 | -100,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 34.000,00 | 100,00 | 34.000,00 |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | **28.199,00** | **-2.866,00** | **-10,16** | **25.333,00** |
| **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** | | **25.169,00** | **-2.696,00** | **-10,71** | **22.473,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **11.499,00** | **8.974,00** | **78,04** | **20.473,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.664,00 | 234,00 | 5,02 | 4.898,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.660,00 | 8.740,00 | 131,23 | 15.400,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.670,00** | **-11.670,00** | **-85,37** | **2.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.670,00 | -11.670,00 | -85,37 | 2.000,00 |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **1.790,00** | **-170,00** | **-9,50** | **1.620,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **370,00** | **-170,00** | **-45,95** | **200,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 370,00 | -170,00 | -45,95 | 200,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.420,00** | **0,00** | **0,00** | **1.420,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | | **45.220,00** | **7.550,00** | **16,70** | **52.770,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.200,00** | **6.350,00** | **31,44** | **26.550,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.200,00** | **6.350,00** | **31,44** | **26.550,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.200,00 | 6.350,00 | 31,44 | 26.550,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **25.020,00** | **1.200,00** | **4,80** | **26.220,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.020,00** | **1.200,00** | **4,80** | **26.220,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.200,00 | 1.400,00 | 6,31 | 23.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.820,00 | -200,00 | -7,09 | 2.620,00 |
| **Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | **7.808,00** | **96,00** | **1,23** | **7.904,00** |
| **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** | | **2.978,00** | **96,00** | **3,22** | **3.074,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.978,00** | **96,00** | **3,22** | **3.074,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.978,00 | 96,00 | 3,22 | 3.074,00 |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **2.180,00** | **0,00** | **0,00** | **2.180,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.180,00** | **-700,00** | **-32,11** | **1.480,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.180,00 | -700,00 | -32,11 | 1.480,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **700,00** | **100,00** | **700,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 700,00 | 100,00 | 700,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **4.010,00** | **0,00** | **0,00** | **4.010,00** |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **4.010,00** | **0,00** | **0,00** | **4.010,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.010,00** | **0,00** | **0,00** | **4.010,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.010,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010,00 |
| **Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN** | | **1.913.536,00** | **253.200,00** | **13,23** | **2.166.736,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **1.913.536,00** | **253.200,00** | **13,23** | **2.166.736,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **1.598.895,00** | **224.274,00** | **14,03** | **1.823.169,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.280,00** | **5.970,00** | **41,81** | **20.250,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.280,00** | **5.970,00** | **41,81** | **20.250,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.280,00 | 5.970,00 | 41,81 | 20.250,00 |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **6.915,00** | **0,00** | **0,00** | **6.915,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.415,00** | **0,00** | **0,00** | **3.415,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.415,00 | 0,00 | 0,00 | 3.415,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **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** | | **1.397.520,00** | **217.684,00** | **15,58** | **1.615.204,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.397.520,00** | **217.684,00** | **15,58** | **1.615.204,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.279.330,00 | 172.970,00 | 13,52 | 1.452.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 118.190,00 | 43.840,00 | 37,09 | 162.030,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 874,00 | 100,00 | 874,00 |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **4.486,00** | **620,00** | **13,82** | **5.106,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.486,00** | **620,00** | **13,82** | **5.106,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.486,00 | 620,00 | 13,82 | 5.106,00 |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | **223.993,00** | **33.799,00** | **15,09** | **257.792,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.106,00** | **13.564,00** | **13,55** | **113.670,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.106,00** | **13.564,00** | **13,55** | **113.670,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.106,00 | 13.564,00 | 13,55 | 113.670,00 |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **94.170,00** | **14.354,00** | **15,24** | **108.524,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **94.170,00** | **14.354,00** | **15,24** | **108.524,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.784,00 | 3.470,00 | 10,58 | 36.254,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.386,00 | 10.884,00 | 17,73 | 72.270,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **29.717,00** | **5.881,00** | **19,79** | **35.598,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **29.717,00** | **5.881,00** | **19,79** | **35.598,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.467,00 | 5.761,00 | 20,97 | 33.228,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.250,00 | 120,00 | 5,33 | 2.370,00 |
| **Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | **46.940,00** | **-8.090,00** | **-17,23** | **38.850,00** |
| **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** | | **46.270,00** | **-8.090,00** | **-17,48** | **38.180,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **32.300,00** | **-10.400,00** | **-32,20** | **21.900,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.000,00 | -10.400,00 | -41,60 | 14.600,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.970,00** | **2.310,00** | **16,54** | **16.280,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.970,00 | 2.310,00 | 16,54 | 16.280,00 |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | **37.113,00** | **2.847,00** | **7,67** | **39.960,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **19.368,00** | **1.490,00** | **7,69** | **20.858,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **19.368,00** | **1.490,00** | **7,69** | **20.858,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.368,00 | 1.410,00 | 7,28 | 20.778,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 80,00 | 100,00 | 80,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **17.745,00** | **1.357,00** | **7,65** | **19.102,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **17.745,00** | **1.357,00** | **7,65** | **19.102,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.769,00 | 2.499,00 | 16,92 | 17.268,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.976,00 | -1.142,00 | -38,37 | 1.834,00 |
| **Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | **3.410,00** | **370,00** | **10,85** | **3.780,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **3.410,00** | **370,00** | **10,85** | **3.780,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.410,00** | **370,00** | **10,85** | **3.780,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.410,00 | 370,00 | 10,85 | 3.780,00 |
| **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** | | **477.366,00** | **1.580,00** | **0,33** | **478.946,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **477.366,00** | **1.580,00** | **0,33** | **478.946,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **397.610,00** | **3.050,00** | **0,77** | **400.660,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.590,00** | **3.000,00** | **188,68** | **4.590,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.590,00** | **3.000,00** | **188,68** | **4.590,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.590,00 | 3.000,00 | 188,68 | 4.590,00 |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **6.167,00** | **0,00** | **0,00** | **6.167,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.167,00** | **0,00** | **0,00** | **6.167,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.167,00 | 0,00 | 0,00 | 6.167,00 |
| **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 | 40,00 | 0,14 | 28.920,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 50,00 | -40,00 | -80,00 | 10,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **355.050,00** | **-1.750,00** | **-0,49** | **353.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **355.050,00** | **-1.750,00** | **-0,49** | **353.300,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 323.700,00 | 6.700,00 | 2,07 | 330.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.350,00 | -8.550,00 | -27,27 | 22.800,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **5.873,00** | **1.800,00** | **30,65** | **7.673,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.873,00** | **2.800,00** | **57,46** | **7.673,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.873,00 | 1.000,00 | 20,52 | 5.873,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 1.800,00 | 100,00 | 1.800,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | -1.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | **63.060,00** | **-2.770,00** | **-4,39** | **60.290,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **28.140,00** | **-240,00** | **-0,85** | **27.900,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **28.140,00** | **-240,00** | **-0,85** | **27.900,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.140,00 | -240,00 | -0,85 | 27.900,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **34.920,00** | **-2.530,00** | **-7,25** | **32.390,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **34.920,00** | **-2.530,00** | **-7,25** | **32.390,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.700,00 | -1.410,00 | -4,45 | 30.290,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.220,00 | -1.120,00 | -34,78 | 2.100,00 |
| **Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece** | | **13.496,00** | **1.300,00** | **9,63** | **14.796,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **13.496,00** | **500,00** | **3,70** | **13.996,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13.496,00** | **500,00** | **3,70** | **13.996,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.496,00 | 500,00 | 3,70 | 13.996,00 |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **0,00** | **800,00** | **100,00** | **800,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **800,00** | **100,00** | **800,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **3.200,00** | **0,00** | **0,00** | **3.200,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **3.200,00** | **0,00** | **0,00** | **3.200,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.200,00** | **0,00** | **0,00** | **3.200,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| **Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN** | | **938.292,00** | **45.325,00** | **4,83** | **983.617,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **938.292,00** | **45.325,00** | **4,83** | **983.617,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **920.942,00** | **45.325,00** | **4,92** | **966.267,00** |
| **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** | | **86.690,00** | **0,00** | **0,00** | **86.690,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **76.390,00** | **2.000,00** | **2,62** | **78.390,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 76.390,00 | 2.000,00 | 2,62 | 78.390,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.300,00** | **-2.000,00** | **-19,42** | **8.300,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.300,00 | -2.000,00 | -19,42 | 8.300,00 |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **41.342,00** | **0,00** | **0,00** | **41.342,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **41.342,00** | **0,00** | **0,00** | **41.342,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.232,00 | 0,00 | 0,00 | 41.232,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **792.290,00** | **45.325,00** | **5,72** | **837.615,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **792.290,00** | **45.325,00** | **5,72** | **837.615,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 673.640,00 | 41.000,00 | 6,09 | 714.640,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 118.650,00 | 4.000,00 | 3,37 | 122.650,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 325,00 | 100,00 | 325,00 |
| **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** | | **11.850,00** | **0,00** | **0,00** | **11.850,00** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **11.850,00** | **0,00** | **0,00** | **11.850,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **11.850,00** | **0,00** | **0,00** | **11.850,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.750,00 | 2.140,00 | 31,70 | 8.890,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.100,00 | -2.140,00 | -41,96 | 2.960,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **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** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00** | **5.500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| **Glava 50004 USTANOVE U KULTURI** | | **655.739,00** | **-38.671,00** | **-5,90** | **617.068,00** |
| **Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | | **441.948,00** | **-26.469,00** | **-5,99** | **415.479,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **441.948,00** | **-26.469,00** | **-5,99** | **415.479,00** |
| **Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost** | | **9.292,00** | **-2.158,00** | **-23,22** | **7.134,00** |
| **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** | **-2.358,00** | **-59,22** | **1.624,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.982,00** | **-2.358,00** | **-59,22** | **1.624,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.982,00 | -2.358,00 | -59,22 | 1.624,00 |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **0,00** | **200,00** | **100,00** | **200,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **200,00** | **100,00** | **200,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| **Aktivnost A500009 Gradska galerija** | | **31.265,00** | **2.502,00** | **8,00** | **33.767,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.978,00** | **3.016,00** | **15,89** | **21.994,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **18.978,00** | **3.016,00** | **15,89** | **21.994,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.965,00 | 3.029,00 | 15,97 | 21.994,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 13,00 | -13,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **664,00** | **-514,00** | **-77,41** | **150,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **664,00** | **-514,00** | **-77,41** | **150,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 664,00 | -514,00 | -77,41 | 150,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **11.623,00** | **0,00** | **0,00** | **11.623,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **11.623,00** | **0,00** | **0,00** | **11.623,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.623,00 | 0,00 | 0,00 | 11.623,00 |
| **Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina** | | **40.606,00** | **366,00** | **0,90** | **40.972,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.654,00** | **800,00** | **21,89** | **4.454,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.654,00** | **700,00** | **19,16** | **4.354,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.654,00 | 700,00 | 19,16 | 4.354,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **33.852,00** | **-6.313,00** | **-18,65** | **27.539,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **33.852,00** | **-6.313,00** | **-18,65** | **27.539,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.786,00 | -6.247,00 | -18,49 | 27.539,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 66,00 | -66,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **1.800,00** | **5.879,00** | **326,61** | **7.679,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **1.800,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **5.879,00** | **100,00** | **5.879,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.879,00 | 100,00 | 5.879,00 |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| **Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih** | | **31.003,00** | **-14.662,00** | **-47,29** | **16.341,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.700,00** | **500,00** | **18,52** | **3.200,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.700,00** | **300,00** | **11,11** | **3.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.700,00 | 300,00 | 11,11 | 3.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **200,00** | **100,00** | **200,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **27.760,00** | **-15.162,00** | **-54,62** | **12.598,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **21.664,00** | **-10.335,00** | **-47,71** | **11.329,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.598,00 | -10.269,00 | -47,55 | 11.329,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 66,00 | -66,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.096,00** | **-4.827,00** | **-79,18** | **1.269,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.096,00 | -4.827,00 | -79,18 | 1.269,00 |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **543,00** | **0,00** | **0,00** | **543,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **543,00** | **0,00** | **0,00** | **543,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 543,00 | 0,00 | 0,00 | 543,00 |
| **Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi** | | **249.591,00** | **-9.839,00** | **-3,94** | **239.752,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **249.591,00** | **-9.839,00** | **-3,94** | **239.752,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **248.264,00** | **-10.189,00** | **-4,10** | **238.075,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 190.738,00 | -14.381,00 | -7,54 | 176.357,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.526,00 | 4.192,00 | 7,29 | 61.718,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.327,00** | **350,00** | **26,38** | **1.677,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | 350,00 | 26,38 | 1.677,00 |
| **Aktivnost A500021 Financiranje muzejske djelatnosti** | | **49.855,00** | **-2.678,00** | **-5,37** | **47.177,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.442,00** | **5.523,00** | **52,89** | **15.965,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **9.778,00** | **5.400,00** | **55,23** | **15.178,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.778,00 | 5.400,00 | 55,23 | 15.178,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **664,00** | **123,00** | **18,52** | **787,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664,00 | 123,00 | 18,52 | 787,00 |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **1.963,00** | **-1.828,00** | **-93,12** | **135,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.963,00** | **-1.828,00** | **-93,12** | **135,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.963,00 | -1.828,00 | -93,12 | 135,00 |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **27.034,00** | **-6.373,00** | **-23,57** | **20.661,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **24.074,00** | **-4.973,00** | **-20,66** | **19.101,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.008,00 | -4.907,00 | -20,44 | 19.101,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 66,00 | -66,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.960,00** | **-1.400,00** | **-47,30** | **1.560,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.296,00 | -1.400,00 | -60,98 | 896,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **8.626,00** | **0,00** | **0,00** | **8.626,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.626,00** | **0,00** | **0,00** | **8.626,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.626,00 | 0,00 | 0,00 | 8.626,00 |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **1.790,00** | **0,00** | **0,00** | **1.790,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.790,00** | **0,00** | **0,00** | **1.790,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | | **213.791,00** | **-12.202,00** | **-5,71** | **201.589,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **213.791,00** | **-12.202,00** | **-5,71** | **201.589,00** |
| **Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | | **159.905,00** | **1.200,00** | **0,75** | **161.105,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **141.205,00** | **900,00** | **0,64** | **142.105,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **137.430,00** | **900,00** | **0,65** | **138.330,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 95.650,00 | 0,00 | 0,00 | 95.650,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.753,00 | 880,00 | 2,11 | 42.633,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 27,00 | 20,00 | 74,07 | 47,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.775,00** | **0,00** | **0,00** | **3.775,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 3.775,00 |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **2.327,00** | **0,00** | **0,00** | **2.327,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.827,00** | **0,00** | **0,00** | **1.827,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.827,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **15.643,00** | **300,00** | **1,92** | **15.943,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.112,00** | **300,00** | **1,99** | **15.412,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.112,00 | 300,00 | 1,99 | 15.412,00 |
| **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 |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **730,00** | **0,00** | **0,00** | **730,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **730,00** | **0,00** | **0,00** | **730,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
| **Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice** | | **8.765,00** | **2.568,00** | **29,30** | **11.333,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **3.631,00** | **945,00** | **26,03** | **4.576,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.631,00** | **945,00** | **26,03** | **4.576,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.631,00 | 945,00 | 26,03 | 4.576,00 |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **4.338,00** | **1.755,00** | **40,46** | **6.093,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.338,00** | **1.755,00** | **40,46** | **6.093,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.338,00 | 1.755,00 | 40,46 | 6.093,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | **796,00** | **-132,00** | **-16,58** | **664,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **796,00** | **-132,00** | **-16,58** | **664,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 796,00 | -132,00 | -16,58 | 664,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja** | | **45.121,00** | **-15.970,00** | **-35,39** | **29.151,00** |
| **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** | | **36.692,00** | **-16.005,00** | **-43,62** | **20.687,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **36.692,00** | **-16.005,00** | **-43,62** | **20.687,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.692,00 | -16.005,00 | -43,62 | 20.687,00 |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **466,00** | **35,00** | **7,51** | **501,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **466,00** | **35,00** | **7,51** | **501,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 466,00 | 35,00 | 7,51 | 501,00 |
| **Glava 50005 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI** | | **107.000,00** | **-20.800,00** | **-19,44** | **86.200,00** |
| **Proračunski korisnik 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN** | | **107.000,00** | **-20.800,00** | **-19,44** | **86.200,00** |
| **Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem** | | **107.000,00** | **-20.800,00** | **-19,44** | **86.200,00** |
| **Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba** | | **107.000,00** | **-20.800,00** | **-19,44** | **86.200,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **107.000,00** | **-20.800,00** | **-19,44** | **86.200,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **104.900,00** | **-31.955,00** | **-30,46** | **72.945,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 74.900,00 | -54.400,00 | -72,63 | 20.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 22.395,00 | 74,65 | 52.395,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.100,00** | **11.155,00** | **531,19** | **13.255,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.100,00 | 11.155,00 | 531,19 | 13.255,00 |
| **Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | **243.312,00** | **60.818,00** | **25,00** | **304.130,00** |
| **Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | **243.312,00** | **60.818,00** | **25,00** | **304.130,00** |
| **Program 6001 Jačanje gospodarstva** | | **130.205,00** | **26.000,00** | **19,97** | **156.205,00** |
| **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** | | **97.906,00** | **28.000,00** | **28,60** | **125.906,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **97.906,00** | **28.000,00** | **28,60** | **125.906,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **97.906,00** | **28.000,00** | **28,60** | **125.906,00** |
| 35 | Subvencije | 95.915,00 | -7.000,00 | -7,30 | 88.915,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 | 35.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.991,00 | 0,00 | 0,00 | 1.991,00 |
| **Aktivnost A600006 Informativna i edukativna potpora** | | **5.354,00** | **0,00** | **0,00** | **5.354,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.354,00** | **0,00** | **0,00** | **5.354,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.354,00** | **0,00** | **0,00** | **5.354,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.354,00 | 0,00 | 0,00 | 5.354,00 |
| **Tekući projekt T600001 Coworking** | | **10.191,00** | **0,00** | **0,00** | **10.191,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.191,00** | **0,00** | **0,00** | **10.191,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **9.527,00** | **0,00** | **0,00** | **9.527,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.597,00 | -600,00 | -6,98 | 7.997,00 |
| 35 | Subvencije | 930,00 | 600,00 | 64,52 | 1.530,00 |
| **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** | | **4.145,00** | **-2.000,00** | **-48,25** | **2.145,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.145,00** | **-2.000,00** | **-48,25** | **2.145,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.145,00** | **-2.000,00** | **-48,25** | **2.145,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.145,00 | -2.000,00 | -48,25 | 2.145,00 |
| **Program 6002 Upravljanje EU projektima** | | **87.198,00** | **34.818,00** | **39,93** | **122.016,00** |
| **Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova** | | **85.871,00** | **-4.500,00** | **-5,24** | **81.371,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **85.871,00** | **-4.500,00** | **-5,24** | **81.371,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **85.871,00** | **-4.500,00** | **-5,24** | **81.371,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.871,00 | -4.500,00 | -5,24 | 81.371,00 |
| **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 |
| **Tekući projekt T600011 PROJEKT CICERO** | | **0,00** | **29.318,00** | **100,00** | **29.318,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **5.864,00** | **100,00** | **5.864,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.864,00** | **100,00** | **5.864,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 4.608,00 | 100,00 | 4.608,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.256,00 | 100,00 | 1.256,00 |
| **Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **0,00** | **23.454,00** | **100,00** | **23.454,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **23.454,00** | **100,00** | **23.454,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 18.432,00 | 100,00 | 18.432,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 5.022,00 | 100,00 | 5.022,00 |
| **Tekući projekt T600012 PROJEKT CO-MAY** | | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **2.000,00** | **100,00** | **2.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00** | **2.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.280,00 | 100,00 | 1.280,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 720,00 | 100,00 | 720,00 |
| **Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **0,00** | **8.000,00** | **100,00** | **8.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00** | **8.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 5.120,00 | 100,00 | 5.120,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.880,00 | 100,00 | 2.880,00 |
| **Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije** | | **25.909,00** | **0,00** | **0,00** | **25.909,00** |
| **Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije** | | **25.909,00** | **0,00** | **0,00** | **25.909,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.909,00** | **0,00** | **0,00** | **25.909,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.909,00** | **0,00** | **0,00** | **25.909,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.909,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Drugih 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, a Prve izmjene i dopune 07. lipnja 2023. godine i to u iznosu od 22.127.333 €. Drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina za 2023. godinu predlaže se proračun u iznosu od 22.183.355 €.

Ove Druge 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 - listopad i izvršene procjene do kraja godine ocjenjuje se nužnim donijeti ove izmjene.

U nastavku se daje prikaz planiranih prihoda i primitaka i indeks u odnosu na važeći proračun, odnosno Prve izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

**2.1.1. Prihodi i primici**

Prihodi i primici Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2023. godinu planirani su u iznosu od 22.183.355 €, odnosno 1,99% više u odnosu na proračun 2023. godine, a sastoje se od:

|  |  |
| --- | --- |
| - prihoda poslovanja | 18.402.552 € |
| - prihoda od prodaje nefinancijske imovine | 530.035 € |
| - primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.836.415 € |
| - višak prethodne godine | 1.414.353 € |

Preneseni viškovi po izvorima iz 2022. godine iznose 1.797.925 € te zbroj prihoda i primitaka te viška po izvorima iznosi 22.566.927 €. Međutim, preneseni manjkovi po izvorima iz 2022. godine iznose 383.572 € te razlika prenesenih viškova i manjkova iznosi 1.414.353 €. Stoga, ukupni prihodi i primici te rashodi izdaci iznose 22.183.355 €.

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

**Tabela 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **OPIS** | **PLAN 2023.** | | **PLAN 2023.- II IZMJENE I DOPUNE** | | **INDEKS** |
| Iznos | % udjela | Iznos | % udjela | (5/3) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **17.274.537** | **78,07** | **18.402.552** | **82,96** | **106,53** |
|  | Prihodi od poreza | 5.389.000 | 24,35 | 6.328.700 | 28,53 | 117,44 |
|  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 6.317.115 | 28,55 | 6.811.700 | 30,71 | 107,83 |
|  | Prihodi od imovine | 1.023.630 | 4,63 | 981.559 | 4,42 | 95,89 |
|  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.612.690 | 16,33 | 3.313.353 | 14,94 | 91,71 |
|  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija | 905.562 | 4,09 | 934.640 | 4,21 | 103,21 |
|  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 26.540 | 0,12 | 32.600 | 0,15 | 122,83 |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1.503.550** | **6,79** | **530.035** | **2,39** | **35,25** |
|  | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 1.126.060 | 5,09 | 267.360 | 1,21 | 23,74 |
|  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 377.490 | 1,70 | 262.675 | 1,18 | 69,58 |
| **3.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **1.934.893** | **8,75** | **1.836.415** | **8,28** | **94,91** |
|  | Primici od zaduživanja | 1.934.893 | 8,75 | 1.836.415 | 8,28 | 94,91 |
|  | **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **20.712.980** | **93,61** | **20.769.002** | **93,62** | **100,27** |
| **4.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **1.414.353** | **6,39** | **1.414.353** | **6,38** | **100,00** |
| **5.** | **SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA** | **22.127.333** | **100,00** | **22.183.355** | **100,00** | **100,25** |

**Prihodi poslovanja** planirani su u visini od 18.402.552 €, odnosno uz porast od 6,53% u odnosu na plan za 2023. godinu, a istovremeno čine 82,96% ukupnih prihoda proračuna Grada Labina.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 6.328.700 €, odnosno povećanje od 17,44% u odnosu na plan proračuna za 2023. godinu

II izmjenama i dopunama povećani su prihodi od poreza i prireza na dohodak u iznosu 939.700 €. Planirano povećanje poreza i prireza na dohodak u 2023. godini u odnosu na ostvarenje u 2022. godini je 19,26%, a planirano je temeljem ostvarenja za period siječanj – listopad i procjene do kraja godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće proračuna, planirane su u visini od 6.811.700 €, odnosno 7,83% više u odnosu na plan proračuna 2023. godine ili nominalno 494.585 € više.

U sklopu navedene skupine izvršeno je usklađenje plana proračuna za odobrena sredstva iz EU fondova.

Kod pojedinih projekata, za koje su bile planirane kapitalne pomoći međunarodnih organizacija ili izvanproračunskih korisnika, a koji projekti nisu izrealizirani u ovoj godini, došlo je do smanjenja planiranih prihoda po navedenoj osnovi.

Zatim, povećana su sredstva tekućih pomoći državnog proračuna te temeljem prijenosa EU sredstava za pomoćnike u nastavi u osnovnim školama u ukupnom iznosu od 35.821 €.

U odnosu na važeći proračun planirana su sredstva po osnovi tekućih pomoći državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića i to za zadnje tromjesečje tekuće godine u ukupnom iznosu od 36.000 €.

Nadalje, povećana su sredstva kapitalnih pomoći državnog proračuna (pomoć za dovršenje sportskog centra na Vinežu) te temeljem prijenosa EU sredstava (za gradnju dječjih igrališta te opremanje školskih kuhinja), sve u ukupnom iznosu od 157.884 €.

U sklopu navedene skupine još su smanjene tekuće pomoći županijskog proračuna prethodno planirane za održavanje manifestacija Grada Labina.

Sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su u konačnici povećana za 69.909 €, a najveće se povećanje odnosi na sredstva Državnog proračuna za marende učenika osnovnih škola te sredstva tekućih pomoći dječjeg vrtića za mobilnost i programe EU- ERASMUS.

Povećane su i sredstva Državne riznice za podmirenje rashoda za zaposlene osnovnih škola i to u ukupnom u iznosu od 347.940 €, odnosno povećanje u odnosu na plan proračuna za 10,61 %.

Prihodi od imovineplanirani su u visini od 981.559 €, odnosno smanjeni su za 4,11% 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.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 3.313.353 €, odnosno smanjeni su za 8,29% u odnosu na plan proračuna 2023. godine.

Smanjenje se u najvećoj mjeri odnosi na smanjenje prihoda komunalnog doprinosa te naknade za sanaciju deponija Cere budući da se ista naknada od kolovoza tekuće godine više ne naplaćuje.

Kod proračunskih korisnika u konačnici su povećani navedeni prihodi, a najveće se povećanje odnosi na prihode od uplata roditelja u dječjem vrtiću zbog povećanja broja korisnika te participacije roditelja za produženi boravak u osnovnoj školi Ivo Lola Ribar, dok je kod osnovne škoke Matije Vlačića došlo do smanjenja participacije roditelja za produženi boravak budući da su troškovi prehrane pokriveni donacijom trgovačkog društva.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u visini od 934.640 €, odnosno povećani su za 3,21% od 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 u konačnici su povećani za 29.078 €.

U sklopu navedene skupine, planirane su tekuće donacije za advent, a smanjeni su iznosi planiranih donacija za sport te za sufinanciranje nadstandarda Hitne medicinske pomoći budući da će sredstva biti uplaćena direktno u korist krajnjih primatelja, a ne kroz proračun Grada Labina.

Najznačajnije povećanje planirano je kod proračunskog korisnika Osnovne škole Matija Vlačić temeljem donacije trgovačkog društva za troškove prehrane djece u školi, dok je kod proračunskog korinsika Pučko otvoreno učilište planirano smanjenje sredstava navedenih prihoda

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirane su u iznosu od 32.640 €, a u odnosu na plan 2023. godine povećani su za 6.060 €, a odnose se na kazne za prekršaje u prometu.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** 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. Ne očekuje se ostvarenje ranije planirane prodaje nekretnina do kraja tekuće godine te su prihodi sada planirani u iznosu od 530.035 €, odnosno 35,25 % plana za 2023. godinu.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** planirani su u iznosu od 1.836.415 €, i smanjeni su u odnosu na plan za 5,01 %. Smanjenje se odnosi na nautrošeni iznos odobrenog kredita HBOR-a 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, a cijena izvedenih radova iznosila je manje od planiranog.

**Višak prihoda iz prethodne godine** iznosi 1.797.925 €, manjak iznosi 383.572,00 € dok 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 22.183.355 €.

**2.1.2. Rashodi i izdaci**

Rashodi i izdatci proračuna Grada Labina za 2023. godinu ovim Drugim izmjenama i dopunama proračuna iznose 22.183.355 € a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 15.315.534 €

- rashode za nabavu nefinancijske imovine 6.356.375 €

- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 511.446 €.

Rashodi i izdatci planirani ovim izmjenama i dopunama Proračuna izjednačeni su 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. –**  **II REBALANS** | | **INDEKS** |
| Iznos € | % udjela | Iznos € | % udjela | (5/3) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **RASHODI POSLOVANJA** | **14.885.910** | **67,28** | **15.315.534** | **69,04** | **102,89** |
|  | Rashodi za zaposlene | 7.412.454 | 33,50 | 7.649.493 | 34,48 | 103,20 |
|  | Materijalni rashodi | 5.574.355 | 25,19 | 5.725.503 | 25,81 | 102,71 |
|  | Financijski rashodi | 105.170 | 0,48 | 100.622 | 0,45 | 95,67 |
|  | Subvencije | 134.999 | 0,61 | 128.199 | 0,58 | 94,96 |
|  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 323.897 | 1,46 | 261.744 | 1,18 | 80,82 |
|  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade | 508.069 | 2,30 | 571.109 | 2,58 | 112,41 |
|  | Ostali rashodi – donacije, kapitalne pomoći, kazne,penali i nak.štete | 826.966 | 3,74 | 878.864 | 3,96 | 106,28 |
| **2.** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **6.729.977** | **30,41** | **6.356.375** | **28,65** | **94,45** |
|  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 239.665 | 1,08 | 126.415 | 0,57 | 52,75 |
|  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.489.648 | 29,33 | 6.229.296 | 28,08 | 95,99 |
|  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 664 | 0,00 | 664 | - | 100,00 |
| **3.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **511.446** | **2,31** | **511.446** | **2,31** | **100,00** |
|  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 511.446 | 2,31 | 511.446 | 2,31 | 100,00 |
| **4.** | **UKUPNI RAHODI I IZDAC** | **22.127.333** | **100,00** | **22.183.355** | **100,00** | **100,25** |

Sveukupni rashodi i izdatci proračuna po ovim Drugim Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 22.183.355 € što je u odnosu na prvobitan proračun 56.022 € više odnosno 0,25%.

**PREGLED PLANA PRORAČUNA GRAD LABIN / PRORAČUNSKI KORISNICI**

**Tabela 3.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br**. | **Korisnik** | **Plan 2023.**  **€** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan**  **2023. €** | **Index**  **5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Gradska uprava | 13.458.166 | -502.252 | 12.955.914 | 96,27 |
| 2. | Vijeće bošnjačke nacionalne manjine | 11.100 | - | 11.100 | 100,00 |
| 3. | Vijeće talijanske nacionalne manjine | 3.500 | - | 3.500 | 100,00 |
| 4. | Vijeće srpske nacionalne manjine | 7.300 | - | 7.300 | 100,00 |
| 5. | Javna vatrogasna postrojba Labin | 942.265 | 10.210 | 952.475 | 101,08 |
| 6. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac | 2.326.200 | 89.130 | 2.415.330 | 103,83 |
| 7. | O.Š. Matije Vlačića Labin | 1.286.869 | 218.300 | 1.505.169 | 116,96 |
| 8. | O.Š. “Ivo Lola Ribar” Labin | 1.913.536 | 253.200 | 2.166.736 | 113,23 |
| 9. | Centar Liče Faraguna | 477.366 | 1.580 | 478.946 | 100,33 |
| 10. | Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin | 938.292 | 45.325 | 983.617 | 104,83 |
| 11. | Pučko otvoreno učilište Labin | 441.948 | -26.469 | 415.479 | 94,01 |
| 12. | Gradska knjižnica Labin | 213.791 | -12.202 | 201.589 | 94,29 |
| 13. | Dom za starije osobe Labin | 107.000 | -20.800 | 86.200 | 80,56 |
| **UKUPNO:** | | **22.127.333** | **56.022** | **22.183.355** | **100,25** |

**Rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 7.649.493 € i uvećani su za 3,20% u odnosu na plan ili 237.039 €. 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, novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika i doprinosi za zdravstveno osiguranje . Na rashode za zaposlene Grada Labina otpada 14,94 % dok se preostalih 85,06% odnosi na korisnike, što je prikazano u slijedećoj tablici.

**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** | **1.174.404** | **-31.578** | **1.142.826** | **97,31** |
| 2. | Javna vatrogasna postrojba Labin | 708.335 | 3.400 | 711.735 | 100,48 |
| 3. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac | 1.688.748 | -58.566 | 1.630.182 | 96,53 |
| 4. | O.Š. «Matija Vlačić» Labin | 941.925 | 144.700 | 1.086.625 | 115,36 |
| 5. | O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin | 1.473.824 | 199.674 | 1.673.498 | 113,55 |
| 6. | Centar Liče Faraguna Labin | 383.540 | 5.050 | 388.590 | 101,32 |
| 7. | Umjetnička škola Matka Brajše Rašana | 680.390 | 43.140 | 723.530 | 106,34 |
| 8. | Pučko otvoreno učilište Labin | 190.738 | -14.381 | 176.357 | 92,46 |
| 9. | Gradska knjižnica Labin | 95.650 | - | 95.650 | - |
| 10. | Dom za starije osobe Labin | 74.900 | -54.400 | 20.500 | 27,37 |
|  | ***UKUPNO KORISNICI:*** | ***6.238.050*** | ***268.617*** | ***6.506.667*** | ***104,31*** |
|  | **SVEUKUPNO:** | **7.412.454** | **237.039** | **7.649.493** | **103,20** |

Rashodi za zaposlene uvećani su sveukupno za 237.039 €; kod proračunskih korisnika je vidljivo povećanje od 268.617 € uslijed povećanja bruto plaća za zaposlene dok je kod gradske uprave vidljivo smanjenje od 31.578 €.

**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 | 550.592 | -28.350 | 522.242 | 94,85 |
| 2. | Upravni odjel za proračun i financije | 171.000 | 7.500 | 178.500 | 104,39 |
| 3. | Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju | 127.800 | 11.050 | 138.850 | 108,65 |
| 4. | Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom | 2.228.361 | -106.789 | 2.121.572 | 95,21 |
| 5. | Upravni odjel za društvene djelatnosti | 198.030 | 54.364 | 252.394 | 127,45 |
| 6. | Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte | 114.922 | 2.778 | 117.700 | 102,42 |
| **UKUPNO GRAD LABIN:** | | **3.390.705** | **-59.447** | **3.331.258** | **98,25** |
| 7. | Vijeće bošnjačke nacionalalne manjine | 10.770 | 30 | 10.800 | 100,28 |
| 8. | Vijeće srpske nacionalne manjine | 7.300 | - | 7.300 | - |
| 9. | Vijeće talijanske nacionalne manjine | 3.500 | - | 3.500 | - |
| 10. | Javna vatrogasna postrojba Labin | 198.387 | -3.650 | 194.737 | 98,16 |
| 11. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin | 598.710 | 147.962 | 746.672 | 124,71 |
| 12. | OŠ Matija Vlačić Labin | 315.217 | -7.060 | 308.157 | 97,76 |
| 13. | OŠ Ivo Lola Ribar Labin | 393.557 | 60.742 | 454.299 | 115,43 |
| 14. | Centar Liče Faraguna Labin | 89.576 | -5.130 | 84.446 | 94,27 |
| 15. | Umjetnička škola Matka Brajše Rašana | 241.992 | 3.860 | 245.852 | 101,60 |
| 16. | Pučko otvoreno učilište Labin | 227.184 | -12.302 | 214.882 | 94,59 |
| 17. | Gradska knjižnica Labin | 67.457 | 3.748 | 71.205 | 105,56 |
| 18. | Dom za starije osobe Labin | 30.000 | 22.395 | 52.395 | 174,65 |
| **UKUPNO**  **PRORAČUNSKI KORISNICI:** | | **2.183.650** | **210.595** | **2.394.245** | **109,64** |
| **SVEUKUPNO:** | | **5.574.355** | **151.148** | **5.725.503** | **102,71** |

**Materijalni rashodi** u svojoj strukturi sadrže:

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

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna, na materijalne rashoda Grad Labin odnosi se 58,18 %, dok se na proračunske korisnike odnosi 41,82% rashoda. Materijalni rashodi Grada Labina planirani su u iznosu od 3.331.258 € i manji su u odnosu na postojeći plan za 1,75% dok su materijalni rashodi proračunskih korisnika planirani u iznosu od 2.394.245 € i veći su za 9,64% u odnosu na važeći plan. U posebnom dijelu Proračuna detaljnije su obrazložena povećanja/smanjenja ovih rashoda.

**Financijski rashodi**

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 100.622 €. Umanjeni su za 4,32% u odnosu na važeći plan ili 4.548 €. Smanjenje u iznosu od 4.157 € planirano je u UO za proračun i financije dok se 391 € odnosi na smanjenje kod proračunskih korisnika.

**Subvencije**

Subvencije su planirane u iznosu od 128.199 € i umanjene su u odnosu na važeći plana za 5,04% ili 6.800 €. Smanjenje od 400 € planirano je kod UO za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće i opće poslove a 6.400 € u UO za gospodarstvo i EU projekte.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

U okviruove skupine planirana sredstva iznose 261.744 € i umanjena su za 19,19% u odnosu na važeći plan. Smanjenje u iznosu od 44.500 € planirano je u UO za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom kod Programa: oprema komunalne infrastrukture – zbog smanjenja kapitalne pomoći MUP-a za nabavu kamere za mjerenje brzine u naselju Kapelica. U UO za društvene djelatnosti planirano je smanjenje od ukupno 18.253 € a povećanje od 600 € planirano je u UO za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće i opće poslove.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 571.109 € uz povećanje od 12,41% u odnosu na važeći plan proračuna. Povećanje od 28.040 € planirano je u UO za društvene djelatnosti. U UO za gospodarstvo i EU projekte planirano je povećanje od 35.000 € kod Programa: jačanje gospodarstva – Aktivnost: bespovratne potpore i subvencije.

**Ostali rashodi**

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 878.864 €, s indeksom 106,28% u odnosu na važeći plan ili 51.898 € više. Planirano je povećanje tekućih donacija u novcu i naravi za 108.078 € i smanjenje kapitalnih pomoći u iznosu od 56.180 €.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**Tabela 6.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 109.750 | 72.225 | 181.975 | 165,81 |
| 2. | Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju | 5.382.844 | -115.170 | 5.267.674 | 97,86 |
| 3. | Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom | 840.473 | -324.701 | 515.772 | 61,37 |
| 4. | Upravni odjel za društvene djelatnosti | 210.001 | - | 210.001 | 100,00 |
| 5. | Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte | 1.991 | - | 1.991 | 100,00 |
| ***UKUPNO GRAD LABIN:*** | | ***6.545.059*** | ***-367.646*** | ***6.177.413*** | ***94,38*** |
| 6. | Javna vatrogasna postrojba Labin | 35.453 | 10.460 | 45.913 | 129,50 |
| 7. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin | 8.901 | -266 | 8.635 | 97,01 |
| 8. | OŠ Matija Vlačić Labin | 22.837 | -11.070 | 11.767 | 51,53 |
| 9. | OŠ Ivo Lola Ribar Labin | 21.155 | 2.310 | 23.465 | 110,92 |
| 10. | Centar Liče Faraguna Labin | 4.200 | -1.000 | 3.200 | 76,19 |
| 11. | Umjetnička škola Matka Brajše Rašana | 15.800 | -2.000 | 13.800 | 87,34 |
| 12. | Pučko otvoreno učilište Labin | 23.815 | 425 | 24.240 | 101,78 |
| 13. | Gradska knjižnica Labin | 50.657 | -15.970 | 34.687 | 68,47 |
| 14. | Dom za starije osobe Labin | 2.100 | 11.155 | 13.255 | 631,19 |
| ***UKUPNO***  ***PRORAČUNSKI KORISNICI:*** | | ***184.918*** | ***-5.956*** | ***178.962*** | ***96,78*** |
| **SVEUKUPNO:** | | **6.729.977** | **-373.602** | **6.356.375** | **94,45** |

Iz navedene tabele razabire se smanjenje ulaganja u nefinancijsku imovinu za 373.602 € ili 5,55%. Kod Grada Labina smanjene iznosi 367.646 € a kod proračunskih korisnika 5.956 € što je detaljnije obrazloženo u posebnom dijelu proračuna po Upravnim odjelima i korisnicima.

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

**Tabela 7.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMI** | | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **NOVI IZNOS** |
| ***SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI*** | | ***22.127.333,00*** | ***56.022,00*** | ***22.183.355,00*** |
| **Razdjel 100**  **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | **1.746.487,00** | **53.980,00** | **1.800.467,00** |
| **Glava 10001** | **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | **782.322,00** | **43.770,00** | **826.092,00** |
| Program 1001 | Javna uprava i administracija | 704.860,00 | 43.220,00 | 748.080,00 |
| Program 1002 | Mjesna samouprava | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| Program 1003 | Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 72.562,00 | 550,00 | 73.112,00 |
| **Glava 10002** | **VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | **21.900,00** | **0,00** | **21.900,00** |
| ***Proračunski korisnik 45470*** | ***VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU*** | ***11.100,00*** | ***0,00*** | ***11.100,00*** |
| Program 1004 | Zaštita prava nacionalnih manjina | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| ***Proračunski korisnik 46307*** | ***VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU*** | ***3.500,00*** | ***0,00*** | ***3.500,00*** |
| Program 1004 | Zaštita prava nacionalnih manjina | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| ***Proračunski korisnik 47756*** | ***VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU*** | ***7.300,00*** | ***0,00*** | ***7.300,00*** |
| Program 1004 | Zaštita prava nacionalnih manjina | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| **Glava 10003** | **VATROGASNE POSTROJBE** | **942.265,00** | **10.210,00** | **952.475,00** |
| ***Proračunski korisnik 35837*** | ***JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN*** | ***942.265,00*** | ***10.210,00*** | ***952.475,00*** |
| Program 1003 | Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 942.265,00 | 10.210,00 | 952.475,00 |
| **Razdjel 200**  **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **1.982.357,00** | **- 54.657,00** | **1.927.700,00** |
| **Glava 20001** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **1.982.357,00** | **- 54.657,00** | **1.927.700,00** |
| **Program 2001** | **Javna uprava i administracija** | **1.982.357,00** | **- 54.657,00** | **1.927.700,00** |
| **Razdjel 300** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | **5.751.774,00** | **- 160.300,00** | **5.591.474,00** |
| **Glava 30001**  **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **5.751.774,00** | **- 160.300,00** | **5.591.474,00** |
| Program 3001 | Dokumenti prostornog uređenja | 149.420,00 | - 31.645,00 | 117.775,00 |
| Program 3002 | Izgradnja komunalne infrastrukture | 1.662.022,00 | - 130.400,00 | 1.531.622,00 |
| Program 3003 | Izgradnja građevina javne namjene | 3.780.662,00 | 57.925,00 | 3.838.587,00 |
| Program 3004 | Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom | 159.670,00 | - 56.180,00 | 103.490,00 |
| **Razdjel 400**  **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **3.113.334,00** | **- 475.990,00** | **2.637.344,00** |
| **Glava 40001** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **3.113.334,00** | **- 475.990,00** | **2.637.344,00** |
| Program 4001 | Održavanje komunalne infrastrukture | 1.852.143,00 | - 59.954,00 | 1.792.189,00 |
| Program 4002 | Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. | 304.692,00 | - 44.085,00 | 260.607,00 |
| Program 4003 | Oprema komunalne infrastrukture | 903.899,00 | - 371.570,00 | 532.329,00 |
| Program 4004 | Zaštita okoliša | 52.600,00 | - 381,00 | 52.219,00 |
| **Razdjel 500**  **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **9.290.069,00** | **632.171,00** | **9.922.240,00** |
| **Glava 50001** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **1.585.067,00** | **84.107,00** | **1.669.174,00** |
| Program 5001 | Predškolski odgoj | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Program 5002 | Obrazovanje | 234.366,00 | 30.143,00 | 264.509,00 |
| Program 5003 | Razvoj sporta i rekreacije | 360.000,00 | - 6.000,00 | 354.000,00 |
| Program 5004 | Promicanje kulture | 155.000,00 | 46.088,00 | 201.088,00 |
| Program 5006 | Socijalna skrb | 448.500,00 | 56.778,00 | 505.278,00 |
| Program 5008 | Zdravstvo | 327.001,00 | - 52.542,00 | 274.459,00 |
| Program 5009 | Razvoj civilnog društva | 20.700,00 | 700,00 | 21.400,00 |
| Program 5010 | Preventivni programi i aktivnosti | 32.500,00 | 8.940,00 | 41.440,00 |
| **Glava 50002** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **2.326.200,00** | **89.130,00** | **2.415.330,00** |
| ***Proračunski korisnik 35812*** | ***DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC*** | ***2.326.200,00*** | ***89.130,00*** | ***2.415.330,00*** |
| Program 5001 | Predškolski odgoj | 2.326.200,00 | 89.130,00 | 2.415.330,00 |
| **Glava 50003** | **USTANOVE ŠKOLSTVA** | **4.616.063,00** | **518.405,00** | **5.134.468,00** |
| ***Proračunski korisnik 10581*** | ***OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN*** | ***1.286.869,00*** | ***218.300,00*** | ***1.505.169,00*** |
| Program 5002 | Obrazovanje | 1.286.869,00 | 218.300,00 | 1.505.169,00 |
| ***Proračunski korisnik 10590*** | ***OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN*** | ***1.913.536,00*** | ***253.200,00*** | ***2.166.736,00*** |
| Program 5002 | Obrazovanje | 1.913.536,00 | 253.200,00 | 2.166.736,00 |
| ***Proračunski korisnik 10645*** | ***CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN*** | ***477.366,00*** | ***1.580,00*** | ***478.946,00*** |
| Program 5002 | Obrazovanje | 477.366,00 | 1.580,00 | 478.946,00 |
| ***Proračunski korisnik 48478*** | ***UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN*** | ***938.292,00*** | ***45.325,00*** | ***983.617,00*** |
| Program 5002 | Obrazovanje | 938.292,00 | 45.325,00 | 983.617,00 |
| **Glava 50004** | **USTANOVE U KULTURI** | **655.739,00** | **- 38.671,00** | **617.068,00** |
| ***Proračunski korisnik 15577*** | ***PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN*** | ***441.948,00*** | ***- 26.469,00*** | ***415.479,00*** |
| Program 5004 | Promicanje kulture | 441.948,00 | - 26.469,00 | 415.479,00 |
| ***Proračunski korisnik 42266*** | ***GRADSKA KNJIŽNICA LABIN*** | ***213.791,00*** | ***- 12.202,00*** | ***201.589,00*** |
| Program 5004 | Promicanje kulture | 213.791,00 | - 12.202,00 | 201.589,00 |
| **Glava 50005** | **USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI** | **107.000,00** | **- 20.800,00** | **86.200,00** |
| ***Proračunski korisnik 53994*** | ***DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN*** | ***107.000,00*** | ***- 20.800,00*** | ***86.200,00*** |
| **Program 5011** | **Socijalna skrb sa smještajem** | **107.000,00** | **- 20.800,00** | **86.200,00** |
| **Razdjel 600**  **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | **243.312,00** | **60.818,00** | **304.130,00** |
| **Glava 60001** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | **243.312,00** | **60.818,00** | **304.130,00** |
| Program 6001 | Jačanje gospodarstva | 130.205,00 | 26.000,00 | 156.205,00 |
| Program 6002 | Upravljanje EU projektima | 87.198,00 | 34.818,00 | 122.016,00 |
| Program 6003 | Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije | 25.909,00 | 0,00 | 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**

Drugim 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 53.980,00 EUR ili 3,09% od planiranog iznosa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **1.747.697,00** | **53.980,00** | **1.801.677,00** |
| ***Razdjel 100***  ***UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE*** | | ***1.747.697,00*** | ***53.980,00*** | ***1.801.677,00*** |
| **Glava 10001** | **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | **782.322,00** | **43.770,00** | **826.092,00** |
| **Program 1001** | **Javna uprava i administracija** | **704.860,00** | **43.220,00** | **748.080,00** |
| Aktivnost A100001 | Redovna djelatnost upravnih odjela | 417.650,00 | 11.495,00 | 429.145,00 |
| Aktivnost A100002 | Redovna djelatnost ureda gradonačelnika | 99.320,00 | 50.845,00 | 150.165,00 |
| Aktivnost A100003 | Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina | 17.600,00 | 11.000,00 | 28.600,00 |
| Aktivnost A100005 | Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela | 22.650,00 | - 1.150,00 | 21.500,00 |
| Aktivnost A100006 | Financiranje političkih stranaka | 17.990,00 | - 80,00 | 17.910,00 |
| Aktivnost A100007 | Nagrade grada Labina | 6.600,00 | - 2.100,00 | 4.500,00 |
| Aktivnost A100008 | Savjet mladih grada Labina | 3.650,00 | 1.950,00 | 5.600,00 |
| Aktivnost A100009 | Izbori | 8.000,00 | 560,00 | 8.560,00 |
| Kapitalni projekt K100001 | Nabava dugotrajne imovine | 108.900,00 | - 29.300,00 | 79.600,00 |
| Kapitalni projekt K100002 | E-grad | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **Program 1002** | **Mjesna samouprava** | **4.900,00** | **0,00** | **4.900,00** |
| Aktivnost A100001 | Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Aktivnost A100002 | Financiranje mjesnog odbora Vinež | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Aktivnost A100003 | Financiranje mjesnog odbora Kature | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Aktivnost A100004 | Financiranje mjesnog odbora Ripenda | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Aktivnost A100005 | Financiranje mjesnog odbora Rabac | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Aktivnost A100006 | Financiranje mjesnog odbora Donji Labin | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Aktivnost A100007 | Financiranje mjesnog odbora Kapelica | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| **Program 1003** | **Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | **72.562,00** | **550,00** | **73.112,00** |
| Aktivnost A100001 | Civilna zaštita | 4.580,00 | 550,00 | 5.130,00 |
| Aktivnost A100002 | Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| Aktivnost A100003 | Financiranje dobrovoljnog vatrogastva | 3.982,00 | 0,00 | 3.982,00 |
| **Glava 10002** | **VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | **21.900,00** | **0,00** | **21.900,00** |
| ***Proračunski korisnik 45470*** | ***VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU*** | ***11.100,00*** | ***0,00*** | ***11.100,00*** |
| **Program 1004** | **Zaštita prava nacionalnih manjina** | **11.100,00** | **0,00** | **11.100,00** |
| Aktivnost A100001 | Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| ***Proračunski korisnik 46307*** | ***VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU*** | ***3.500,00*** | ***0,00*** | ***3.500,00*** |
| **Program 1004** | **Zaštita prava nacionalnih manjina** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **Aktivnost A100001** | **Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **Proračunski korisnik 47756** | **VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | **7.300,00** | **0,00** | **7.300,00** |
| **Program 1004** | **Zaštita prava nacionalnih manjina** | **7.300,00** | **0,00** | **7.300,00** |
| Aktivnost A100001 | Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| **Glava 10003** | **VATROGASNE POSTROJBE** | **943.475,00** | **10.210,00** | **953.685,00** |
| ***Proračunski korisnik 35837*** | ***JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN*** | ***943.475,00*** | ***10.210,00*** | ***953.685,00*** |
| **Program 1003** | **Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | **943.475,00** | **10.210,00** | **953.685,00** |
| Aktivnost A100004 | Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin | 920.405,00 | 19.220,00 | 939.625,00 |
| Aktivnost A100005 | Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Aktivnost A100006 | Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci | 19.770,00 | - 9.010,00 | 10.760,00 |

Program 1001 Javna uprava i administracija povećao se za 43.220,00 EUR od planiranog iznosa.

Aktivnost Redovna djelatnost upravnih odjela povećana je s obzirom na usluge tekućeg i redovnog održavanja, jer se pristupilo adaptaciji prostorija Kluba umirovljenika na Trgu labinskih rudara (sanacija krova, prozora, gletanja i bojanja zidova, popravci sanitarnog čvora, izradi rampe za invalide).

Aktivnost Redovna djelatnost ureda gradonačelnika povećana je s obzirom na porast materijalnih troškova ureda gradonačelnika.

Također su planirana povećanja za manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina, tj. vezano za sufinanciranje Cro race utrke.

Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela smanjuje se s obzirom na usklađenje izvršenja i potreba do kraja godine.

Sredstva za financiranje političkih stranaka usklađuju se sa Odlukom i stvarnim potrebama.

Sredstva predviđena za Nagrade Grada Labina usklađuju se sa izvršenjem i utrošenim sredstvima.

Aktivnost Savjet mladih grada Labina povećana je s obzirom da se u mjesecu prosincu planira organizacija Kongresa savjeta mladih RH našem gradu.

Aktivnost Izbori se uvećava zbog usklade sa izvršenjem nakon izbora koji su održani u svibnju.

Kapitalni projekt Nabava dugotrajne imovine smanjio se iz razloga što je planiran službeni automobil koji bi se sufinancirao iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali u 2023. godine nije bio raspisan takav javni natječaj..

Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja je povećan 550,00 EURA, a vezano za podmirivanje sredstava za izradu planske dokumentacije civilne zaštite.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

**1.OPĆENITO O PLANU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN**

Prihodi i primici Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2023. godinu planirani su II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana u iznosu od 953.685,00 eura, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 936.904,00 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 II. Izmjenama i dopunama financijskog plana u iznosu od 953.685,00 eura, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 906.562,00 EUR

- rashode za nabavu nefinancijske imovine 45.913,00 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 II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.godinu sa I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023.godinu, te indeksom.

TABLICA 1. - EUR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA/ RASHODA I IZDATAKA** | **2023.-**  **I.**  **REBALANS** | **2023.-**  **II.**  **REBALANS** |  | **INDEX**  **4/3** |
|  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  | **5** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **926.694,00** | **936.904,00** |  | **101,10** |
| 63 | POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 208.700,00 | **208.700,00** |  | **100,00** |
| 65 | PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA | 5.490,00 | 6.500,00 |  | 118,40 |
| 66 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA | 105.546,00 | 114.746,00 |  | 108,72 |
| 67 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA | 606.958,00 | 606.958,00 |  | 100,00 |
| **9** | **VLASTITI IZVORI** | **16.781,00** | **16.781,00** |  | **100,00** |
| 92 | REZULTAT POSLOVANJA - VIŠAK | 16.781,00 | 16.781,00 |  | 100,00 |
|  | **SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA** | **943.475,00** | **953.685,00** |  | **101,08** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **906.812,00** | **906.562,00** |  | **99,97** |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 708.335,00 | 711.735,00 |  | 100,48 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 198.387,00 | 194.737,00 |  | 98,16 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 90,00 | 90,00 |  | 100,00 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **35.453,00** | **45.913,00** |  | **129,50** |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 35.453,00 | 45.913,00 |  | 129,50 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **942.265,00** | **952.475,00** |  | **101,08** |
| **9** | **VLASTITI IZVORI** | **1.210,00** | **1.210,00** |  | **100,00** |
| 92 | REZULTAT POSLOVANJA - MANJAK | 1.210,00 | 1.210,00 |  | 100,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA:** | **943.475,00** | **953.685,00** |  | **100,95** |
|  | **REZULTAT POSLOVANJA:** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

**Prihodi i primitci poslovanja** planirani su u visini 936.904,00 eura odnosno 1,10% više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, a čine 98,24% ukupnih prihoda i primitaka.

**1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planirani su u iznosu od 208.700,00 eura, kao i I. izmjenama i dopunama Financijskog plana 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.

**2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada** planirani su u iznosu od 6.500,00 eura odnosno 18,40% više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, 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 114.746,00 eura odnosno 8,72% više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana 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.

**4. Prihodi iz nadležnog proračuna** planirani su u iznosu od 606.958,00 eura kao i I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu. Planiraju se sredstva iz gradskog proračuna i decentralizirana sredstva sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini (NN 8/23).

**Rezultat poslovanja - višak prihoda**  iz 2022. godine iznosi 16.781,00 eura.

**OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA**

**Rashodi i izdaci poslovanja** planirani su u iznosu od 906.562,00 eura odnosno 0,03% manje u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu , a čine 95,06% ukupnih rashoda i izdataka.

**1. Rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu 711.735,00 eura ili 0,48% više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana 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 194.737,00 eura odnosno 1,84% manje u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu.

Planiraju se sredstva za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode. Sredstva su smanjena zbog manjih troškova za prijevoz na posao i s posla radi manjeg broja zaposlenih.

**3. Financijski rashodi** nema promjena u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 45.913,00 eura odnosno 29,50% više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, a čine 4,81 % rashoda i izdataka.

**1. Postrojenja i oprema** planirani su u iznosu od 45.913,00 eura odnosno 29,50% više od I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu. Sredstva su povećana zbog nabavke akumulatora, kompjutora i vatrogasne opreme.

**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 PLANIRAHIH 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** |  |  |  | **PLANIRANI VIŠAK/MANJAK** | **PLANIRANI RASHODI 2023.** |
| **IZVOR** | **PLANIRANI – OSTVARENI VIŠAK/MANJAK 2022.** | **PLANIRANI PRIHODI 2023.** | **2022. + PLANIRANI PRIHODI 2023.** |
|  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 (3+4)** | **6** |
| Opći prihodi i primici | 1.1.001 | 0,00 | 172.070,00 | 172.070,00 | 172.070,00 |
| Opći prihodi i primici rezultat | 1.1.003 | -1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vlastiti prihodi | 3.9.000001 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|
| 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 | 99.746,00 | 99.746,00 | 99.746,00 |
| 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 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 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** | **936.904,00** | **952.475,00** | **952.475,00** |

**OBRAZLOŽENJE TABELE**

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 172.070,00 eura kao i I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu .

Sredstva se planiraju iz gradskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti za podmirenje rashoda poslovanja tekuće godine.

Planirani su i prihodi u iznosu od 1.210,00 eura za podmirenje manjka iz prethodne godine koji je nastao radi neplaćanja računa iz 2022. godine do 31.12.2022. godine kao i I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 15.000,00 eura odnosno 73,61% više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu. Prihodi su povećani zbog više ostvarenih prihoda.

Uz to planiran je višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 2.727,00 eura, kao i I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023.

Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva planirana su u iznosu od 433.678,00 eura kao i I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu 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, kao i I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu.

Pomoći – općine – planirani su prihodi iz općinskih proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 172.760,00 eura kao i I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu. Sredstva se raspoređuju na rashode za zaposlene, prijevoz na posao i s posla i vrlo mali iznos materijalnih troškova.

* 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 99.746,00 eura odnosno 2,93% više od plana I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu.

Sredstva su povećana iz sredstava PVZ Labin radi nabave vatrogasne opreme.

Uz to planiran je višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 5.324,00 eura, kao i I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu.

Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 6.500,00 eura odnosno 18,40% više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu. Razlog tome je što je prihodovano više sredstava od naknada štete.

Planiran je višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 2.346,00 eura, kao i I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu.

Planiran je višak prihoda od nefinancijske imovine iz 2022. godine u iznosu od 6.384,00 eura, kao i I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

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

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

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

Pravilnikom u unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđen je 31 radnik, od toga 28 profesionalnih vatrogasaca, JVP Labin ima sada zaposleno 28 radnika. Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa ta Republiku Hrvatsku tijekom ljetne sezone 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
* 1.1.003 Opći prihodi i primici - rezultat
* 3.9.000001 Vlastiti prihodi
* 3.9.000002 Vlastiti prihodi - rezultat
* 5.1.002 Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva
* 5.9.000001 Pomoći
* 5.9.000002 Pomoći – općine
* 6.9.000001 Donacije
* 6.9.000002 Donacije - rezultat
* 7.9.000001 Prihodi od naknada štete s osnova osiguranja
* 7.9.000002 Prihodi od nefinancijske imovine
* 7.9.000003 Prihodi od nefinancijske imovine – rezultat
* 7.9.000004 Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja . rezultat

1. Aktivnost Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin

Planirana su sredstva u iznosu od 939.625,00 eura odnosno 2,09% više od I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu. Tom aktivnošću financira se redovno poslovanje javne vatrogasne postrojbe i to rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

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

Nema promjena u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu.

1. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Planirana su sredstva u iznosu od 10.760,00 eura što je smanjenje od 45,57% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu. Sredstva su smanjena jer smo imali zaposlena 2 sezonska vatrogasca umjesto planiranih 4.

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 **1.930.736,00 EUR.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Plan za 2023. godinu** | **Povećanj/**  **smanjenje** | **Novi Plan za 2023. godinu** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **1.985.393,00** | **- 54.657,00** | **1.930.736,00** |
| ***Razdjel 200***  ***UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE*** | | ***1.985.393,00*** | ***- 54.657,00*** | ***1.930.736,00*** |
| **Glava 20001** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **1.985.393,00** | **- 54.657,00** | **1.930.736,00** |
| ***Program 2001*** | ***Javna uprava i administracija*** | ***1.985.393,00*** | ***- 54.657,00*** | ***1.930.736,00*** |
| Aktivnost A200001 | Zajednički troškovi upravnih odjela | 1.369.657,00 | - 49.157,00 | 1.320.500,00 |
| Aktivnost A200002 | Proračunska pričuva | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Aktivnost A200003 | Otplata zajmova | 548.436,00 | - 5.500,00 | 542.936,00 |
| Aktivnost A200004 | Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun" | 29.700,00 | 0,00 | 29.700,00 |
| Aktivnost A200005 | Opća bolnica Pula | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| Aktivnost A200006 | Specijalna bolnica Rovinj | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

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

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

Aktivnost – zajednički troškovi upravnih odjela sadrži rashode za bruto plaće i materijalne rashode djelatnika Gradske uprave osim plaća koje čine sastavnim dijelom projekata financiranih iz EU fondova, a planiranih u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti u sklopu projekta RAST – pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama.

Rashodi su smanjeni ukupno za 54.657,00 €.

Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na smanjenje unutar aktivnosti Zajednički troškovi upravnih odjela i to uglavnom u pogledu plaća za redovan rad, ostalih rashoda za zaposlene te doprinosa za zdravstveno osiguranje obzirom da nisu bila popunjena sva radna mjesta, ali i zbog ostvarenih bolovanja djelatnika u kojem slučaju se isplaćuje manji iznosi na teret Grada.

Unutar iste aktivnosti još su smanjeni rashodi za sudske i javnobilježničke usluge te zatezne kamate, dok su povećani rashodi provizije Porezne uprave za naknadu za vođenje evidencije poreza na dohodak u visini od 1% naplaćenog poreza te ostali nespomenuti rashodi.

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

Aktivnost - otplata zajmova smanjena je za 5.000,00 €, a odnosi se na smanjenje rashoda za kamate po kreditu za gradnju Doma za starije te za ulaganje u sustav javne rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti i to iz razloga što je obračunato i plaćeno manje kamata od planiranih u razdoblju korištenja kredita.

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 obavljane poslova u odjelima gradske uprave kao i redovito podmirivati dospjele financijske obveze prema bankama, dobavljačima, zaposlenicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava.

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

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

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

Druge izmjene i dopune Plana proračuna Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju za 2023. godinu (u nastavku: Program izgradnje) predlažu se na način da se planirani iznos iz važećeg Programa izgradnje smanjuje za **2,79%** odnosno za **160.300,00 €,** tako da umjesto **5.751.774,00 €** sada iznosi **5.591.474,00 €**. Predloženim izmjenama i dopunama Programa izgradnje usklađuju se aktivnosti kod projekata čije izvršenje je u tijeku sa stanjem i potrebama utvrđenim tijekom njihova izvršenja, a koje su nužne za uspješno izvršenje istih. Isto tako analizirano je financiranje projekata čije izvršenje nije započeto posebno s osnova ostvarenja onih izvora prihoda od kojih se planira izvršenje tih projekta i za koje je izvjesno da se neće ostvariti u planiranim iznosima (nefinancijska imovina, komunalni doprinos). Sukladno tome izvršene su izmjene po izvorima prihoda, a projekti za koje je procijenjeno da se ne mogu realizirati ove godine odgođeni su i izvršavat će se sukladno prioritetima koji će se utvrđivati kod predlaganja Proračuna za naredno razdoblje.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan za 2023. godinu** | **Povećanj/**  **smanjenje** | **Novi Plan za 2023. godinu** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **5.751.774,00** | **- 160.300,00** | **5.591.474,00** |
| **Razdjel 300**  **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **5.751.774,00** | **- 160.300,00** | **5.591.474,00** |
| **Glava 30001**  **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **5.751.774,00** | **- 160.300,00** | **5.591.474,00** |
| ***Program 3001*** | ***Dokumenti prostornog uređenja*** | ***149.420,00*** | ***- 31.645,00*** | ***117.775,00*** |
| Kapitalni projekt K300001 | Izrada dokumenata prostornog uređenja | 70.070,00 | - 9.885,00 | 60.185,00 |
| Kapitalni projekt K300002 | Provedba dokumenata prostornog uređenja | 79.350,00 | - 21.760,00 | 57.590,00 |
| ***Program 3002*** | ***Izgradnja komunalne infrastrukture*** | ***1.662.022,00*** | ***- 130.400,00*** | ***1.531.622,00*** |
| Kapitalni projekt K300006 | Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje | 29.910,00 | 0,00 | 29.910,00 |
| Kapitalni projekt K300007 | Cesta i nogostup Vinež-Marciljani | 99.550,00 | - 46.990,00 | 52.560,00 |
| Kapitalni projekt K300009 | Rekonstrukcija javnih cesta | 25.220,00 | 0,00 | 25.220,00 |
| Kapitalni projekt K300011 | Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica | 56.365,00 | - 56.365,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K300012 | Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina | 93.100,00 | - 24.165,00 | 68.935,00 |
| Kapitalni projekt K300014 | Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom | 42.200,00 | 0,00 | 42.200,00 |
| Kapitalni projekt K300029 | Park Pineta | 79.640,00 | - 7.275,00 | 72.365,00 |
| Kapitalni projekt K300038 | Spomenik rudaru borcu | 655.695,00 | 97.300,00 | 752.995,00 |
| Kapitalni projekt K300041 | Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture | 57.545,00 | 0,00 | 57.545,00 |
| Kapitalni projekt K300042 | Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature | 6.597,00 | 0,00 | 6.597,00 |
| Kapitalni projekt K300044 | Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu | 199.090,00 | 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 | 93.570,00 |
| Kapitalni projekt K300049 | Nerazvrstana cesta u Rapcu-Ulica Učka (NC 16.06.) | 19.800,00 | - 19.800,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K300051 | Omladinska uica Rabac - rekonstrukcija raskrižja | 99.545,00 | - 49.545,00 | 50.000,00 |
| Kapitalni projekt K300053 | Nerazvrstana cesta NC 03.14 Vinež(LC 50147- OŠ Vinež) | 33.185,00 | - 23.560,00 | 9.625,00 |
| Kapitalni projekt K300055 | Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac | 19.910,00 | 0,00 | 19.910,00 |
| Kapitalni projekt K300056 | Cesta Ulaz Rabac - Ulica G.Martinuzzi- Creska ulica | 26.100,00 | 0,00 | 26.100,00 |
| Kapitalni projekt K300057 | Nerazvrstana cesta Kapelica ( k.č.3001 k.o. Trget) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| ***Program 3003*** | ***Izgradnja građevina javne namjene*** | ***3.780.662,00*** | ***57.925,00*** | ***3.838.587,00*** |
| Kapitalni projekt K300001 | Gradska knjižnica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Kapitalni projekt K300002 | Rekonstrukcija rive Rabac | 15.930,00 | 0,00 | 15.930,00 |
| Kapitalni projekt K300005 | Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal | 93.070,00 | - 33.180,00 | 59.890,00 |
| Kapitalni projekt K300010 | Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu | 2.517.147,00 | 213.000,00 | 2.730.147,00 |
| Kapitalni projekt K300015 | Dječji vrtić Vinež (novi) | 231.515,00 | - 216.515,00 | 15.000,00 |
| Kapitalni projekt K300018 | Sportski kompleks Vinež | 681.500,00 | 261.705,00 | 943.205,00 |
| Kapitalni projekt K300028 | Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene | 14.295,00 | 0,00 | 14.295,00 |
| Kapitalni projekt K300035 | Rekonstrukcija zgrade gradskog kina | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| Kapitalni projekt K300037 | Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin) | 56.250,00 | - 36.875,00 | 19.375,00 |
| Kapitalni projekt K300038 | Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o.Ripenda) | 147.455,00 | - 130.210,00 | 17.245,00 |
| ***Program 3004*** | ***Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom*** | ***159.670,00*** | ***- 56.180,00*** | ***103.490,00*** |
| Kapitalni projekt K300003 | Odlagalište komunalnog otpada Cere | 159.670,00 | - 56.180,00 | 103.490,00 |

**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. , 98/19. i 67/23.) 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 smanjenje planiranog iznosa za **21,18%** odnosno za **31.645,00 €**, tako da umjesto **149.420,00 €** sada iznosi **127.660,00 €**. Ovim izmjenama i dopunama usklađuje se ovaj dio Programa sa dinamikom aktivnosti izmjena i dopuna pojedinih prostornih planova čija izrada je u tijeku, a predlaže se također smanjenje iznosa za otkup zemljišta u dijelu koji se neće realizirati tijekom ove godine budući da je otkup vezan uz ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

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. , 98/19. i 67/23.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17. , 39/19. i 125/19.), Prostorni plan uređenja Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11. , 01/12. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina” broj 17/07., 07/13, 11/15. , 08/19. i 03/20. ), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.i 05/17.), Urbanistički plan uređenja naselja Rabac (“Službene novine Grada Labina” broj 20/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina“ broj 04/10.), Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina“ broj 01/09.i 13/18.) i Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.).

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

Program obuhvaća poslove projektne pripreme i građenje građevina i uređaja komunalne infrastrukture. Cilj programa je uskladiti investicijske zahvate sa naglaskom na izgradnju prometnica s svom planiranom infrastrukturom, osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih pješačkih površina, parkirališta i trgova uz zadržavanje odnosno unaprjeđenje standarda prometa i infrastrukturne opremljenosti Grada Labina, a sve usmjereno prema slijedećim 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 smanjenje planiranog iznosa za **7,85%** odnosno za **130.400,00 €**, tako da umjesto **1.662.022,00 €** sada iznosi **1.531.622,00 €**. 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 K300007** | **Cesta i nogostup Vinež - Marciljani** | **99.550,00** | **- 46.990,00** | **52.560,00** |
| Izvršenje ovog projekta prebacuje se u 2024. godinu zbog povećanja cijene radova u odnosu na planirani iznos. | | | | |
| **2.** | **Kapitalni projekt K300011** | **Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica** | **56.365,00** | **- 56.365,00** | **00,00** |
| Otkup dijela zemljišta za potrebe ovog projekta neće se izvršiti budući da je za parcelu koja je bila planirana za otkup utvrđena zabrana raspolaganja zbog postupka povrata imovine bez obzira što se radi o parceli gdje je kao vlasnik upisana privatna osoba . | | | | |
| **3.** | **Kapitalni projekt K300012** | **Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina** | **93.100,00** | **- 24.165,00** | **68.935,00** |
| U ovom projektu brisana je aktivnost koja se odnosila na radove. Početak radova predviđen je u 2024. godini stim de će se sredstva planirana u projekciji za 2025. i 2026. godinu u sklopu Programa izgradnje za 2024. godinu usklađivati sukladno provedenim postupcima javne nabave. Isto tako tijekom 2024. godine predviđena je i izrada dodatne dokumentacije potrebne za početak radova (arheološka istraživanja na više lokacija, dokumentacija o stanju konstrukcije gradskih vrata Sv. Flora i sl.) . | | | | |
| **4.** | **Kapitalni projekt K300029** | **Park Pineta** | **79.640,00** | **- 7.275,00** | **72.365,00** |
| Tijekom rujna 2022. godine FZOEU objavio je „Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata“ na kojeg je Grad Labin sukladno uvjetima iz poziva prijavio ovaj projekt. Projekt je prihvaćen i Gradu Labinu su odobrena sredstva sufinanciranja u iznosu od 398.168,43 eura što čini više od 54% od ukupne investicije. Radovi na obnovi Pinete sukladno utvrđenim rokovima za provedbu projekta, planirani su tijekom 2024. i 2025. godine. Izvršena je revizija projekta za obnovu Pinete i u tijeku je priprema dokumentacije za javnu nabavu za odabir izvođača. | | | | |
| **5.** | **Kapitalni projekt K300038** | **Spomenik rudaru borcu** | **655.695,00** | **97.300,00** | **752.995,00** |
| Izvršenje ovog projekta koji obuhvaća završnu fazu uređenja Spomen prostora rudaru planirano je kroz više proračunskih godina. Sukladno tome proveden je 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. odnosno 2023. 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 zidića u sjevernoj i južnoj zoni prema prometnici, dio hortikulturnog uređenja, uređenje površina na spoju zone spomenika prema postojećim prometnicama. Za slijedeću godinu preostaje još dio koji se odnosi na završno uređenje dvije staze koje spajaju ovaj prostor sa pješačkom stazom uz kanal u blizini zgrade RIŠ-a i postavljanje dekorativne rasvjete koja je prijavljena za sufinanciranje na EU projekt koji će na određeni način biti nastavak projekta MINE TOUR kroz Program prekogranične suradnje INTRREG SI – RH i za koji se uskoro očekuju rezultati prijave. Okvirni sporazum za građevinske radove vrijedi do 18. svibnja 2026. godine, a za elektro radove do 12. svibnja 2026. godine. | | | | |
| **6.** | **Kapitalni projekt K300049** | **Nerazvrstana cesta u Rapcu-Ulica Učka (NC 16.06.)** | **19.800,00** | **- 19.800,00** | **00,00** |
| Planirana aktivnost u ovom projektu, a koja se odnosi na otkup zemljišta za nastavak Ulice Učka u Rapcu neće se izvršiti u ovoj godini budući da je izvršenje i ove aktivnosti planirano od prihoda koji se ostvaruju od prodaje nefinancijske imovine. Odlaganje ove aktivnosti za naredno razdoblje nema utjecaja na funkcionalnost postojeće ulice. | | | | |
| **7.** | **Kapitalni projekt K300051** | **Omladinska ulica Rabac - rekonstrukcija raskrižja** | **99.545,00** | **- 49.545,00** | **50.000,00** |
| Budući da je još uvijek u toku rješavanje imovinsko pravnih odnosa dijela čestice u vlasništvu privatnog vlasnika (površine 32 m2) izvršenje ovog projekta je odgođeno za slijedeće proračunsko razdoblje. Imovinsko pravni odnosi na preostalom zemljištu potrebnom za rekonstrukciju je riješeno. | | | | |
| **8.** | **Kapitalni projekt K300053** | **Nerazvrstana cesta NC 03.14 Vinež (LC 50147 - OŠ Vinež)** | **33.185,00** | **- 23.560,00** | **9.625,00** |
| Smanjenje u ovom projektu odnosi se na glavni projekt čija izrada trenutno nije moguća budući da je postupak ishođenja lokacijske dozvole još u tijeku. | | | | |

**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., 39/19. i 67/23.), 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, kvaliteta 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 **1,53%** odnosno za **57.925,00 €**, tako da umjesto **3.780.662,00 €** sada iznosi **3.838.587,00 €**. 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 K300005** | **Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal** | **93.070,00** | **- 33.180,00** | **59.890,00** |
| Na ovom projektu provode se kontinuirane aktivnosti u suradnji sa Upravnim odjelom za gospodarstvo i EU projekte a vezano za pripremu i financiranje projekta sredstvima iz Fonda za pravednu tranziciju. Projekt obuhvaća rudarska kupatila u prvom dijelu te podzemni dio u drugom dijelu projekta. Aktivnosti u ovom projektu nastavljaju se i kroz 2024. godinu. Budući da je u ovoj fazi projekta prioritet projekt rudarskih kupatila sukladno tome su usklađene i aktivnosti u ovom projektu. | | | | |
| **2.** | **Kapitalni projekt K300010** | **Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu** | **2.517.147,00** | **213.000,00** | **2.730.147,00** |
| Radovi na izgradnji Doma su završeni i proveden je tehnički pregled, otklonjene su primjedbe utvrđene tehničkim pregledom i u slijedećim danima se očekuje pregled odgovornih osoba po otklonjenim primjedbama i izdavanje uporabne dozvole. Ukupan rok izvršenja Ugovora je još u tijeku. Nakon izdavanja uporabne dozvole, a u skladu sa odredbama ugovora, slijedi primopredaja i okončani obračun. Predloženo povećanje odnosi se na reguliranje odnosa sa Izvođačem radova u dijelu povećanja cijena pojedinih materijala nastalo na tržištu u razdoblju nakon sklapanja ugovora (24.06.2020.). | | | | |
| **3.** | **Kapitalni projekt K300015** | **Dječji vrtić Vinež (novi)** | **231.515,00** | **-216.515,00** | **15.000,00** |
| Ovaj projekt izgradnje novog vrtića j naselju Vinež ponovo je prijavljen na „Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“ kojeg je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja , ali ovaj put samo za jednu odgojnu skupinu. Budući da još uvijek nema rezultata po ovom pozivu postupak javne nabave za odabir izvođača radova provest će se nakon objave rezultata (uvjet iz Poziva), a početak radova je zbog toga pomaknut za 2024. godinu. Ove godine je sukladno građevinskoj dozvoli za izgradnju vrtića izrađen izvedbeni projekt i izvedbeni troškovnik temeljem kojih će se provesti postupak javne nabave za odabir izvođača radova. | | | | |
| **4.** | **Kapitalni projekt K300018** | **Sportski kompleks Vinež** | **681.500,00** | **261.705,00** | **943.205,00** |
| Grad Labin prijavio je drugu, završnu fazu ovog projekta na godišnji poziv Ministarstva turizma i sporta za financiranje izgradnje i opremanje sportskih građevina čime bi se ovaj projekt u cijelosti završio. Temeljem ove prijave za traženu svrhu dobivena su sredstva u iznosu od 159.200,00 € koja su već uplaćena u Proračun Grada Labina. Stoga je ta sredstva potrebno prikazati u Proračunu kroz ovaj Program bez obzira što se ista neće trošiti ove godine već iduće 2024. godine kada kreće izgradnja pomoćnih prostorija sa natkrivenom tribinom i pristupnom prometnicom sa parkiralištem.  Ujedno je izvršen ispravak greške nastale prilikom izrade i donošenja prvih izmjena i dopuna Programa izgradnje u lipnju ove godine kada je stavka u projektu planirana od prodaje nefinancijske imovine greškom smanjena umjesto uvećana na način kako je to bilo navedeno u obrazloženju tih izmjena i dopuna Programa. Izgradnja igrališta Vinež provodi se temeljem Okvirnog sporazuma koji je sklopljen 02. kolovoza 2022. godine sa odabranim ponuditeljem u postupku javne nabave i važi do 02. kolovoza 2025. godine (3 godine). | | | | |
| **5.** | **Kapitalni projekt K300037** | **Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin)** | **56.250,00** | **- 36.875,00** | **19.375,00** |
| Sukladno ugovoru koji je Grad Labin potpisao sa Ministarstvom unutarnjih poslova, a uz suglasnost Ministarstva nadležnog za državnu imovinu izrađuje se glavni projekt energetske obnove zgrade „RIŠ-a“. Proveden je postupak javne nabave za odabir izrađivača projekta, donesena je Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, a 16.11.2023. godine je Grad Labin potpisao ugovor. Budući da je rok izvršenja usluge 120 dana usluga će biti izvršena početkom 2024. godine, a u ovoj godini će biti izvršen prvi dio koji se odnosi na snimak postojećeg stanja cijele zgrade. | | | | |
| **6.** | **Kapitalni projekt K300038** | **Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č. 321 k.o. Ripenda)** | **147.455,00** | **- 130.210,00** | **17.245,00** |
| U sklopu ovog projekta tijekom 2022. godine izrađen je projekt konstruktivne sanacije postojeće zgrade bivše škole Ripenda, a tijekom 2023. godine projekt zgrade za Api terapiju koja nije vezana za postojeću zgradu. Do kraja 2023. godine predviđa se ishođenje građevinske dozvole za zgradu Api terapije. Radovi na konstruktivnoj sanaciji zgrade škole započet će tijekom 2024. godine te je sukladno tome predloženo smanjenje iznosa planiranog za ovaj projekt. | | | | |

**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 duštvrne 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.

**4. KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GOSPODARENJE OTPADOM**

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

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

U ovom dijelu programa nastavljaju se izvršavati obveze u svezi sa plaćanjem naknade za povrat kredita za radove na sanaciji i rekonstrukciji odlagališta komunalnog otpada Cere komunalnoj tvrtki KP 1. MAJ d.o.o. Labin, a koja se plaća po dvije osnove. Jedna je izravno učešće Grada Labina, a druga se ostvaruje iz naknade za razvoj koja se naplaćuje od svih korisnika putem računa za odvoz smeća.

Cilj programa je jačanje infrastrukture u dijelu održivog gospodarenja otpadom u funkciji zaštite čovjekova okoliša i uspostavi učinkovitog gospodarenja otpadom na cijelom području Grada.

U **PROGRAMU 3004 – Izgradnja komunalnih vodnih građevina i gospodarenje otpadom** predlaže se smanjenje planiranog iznosa za **35,19%** odnosno za **56.180,00 €**, tako da umjesto **159.670,00 €** sada iznosi **103.490,00 €**. Ovo smanjenje rezultat je usklađenja planiranih prihoda sa procjenom ostvarenja naknade za sanaciju odlagališta Cere do kraja godine dobivenom od strane KP 1. maj d.o.o. Labin kao nositelja investicije sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere.

**Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:**

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

### **2.2.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom**

Drugim 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) smanjio se za 475.990,00 EUR ili 14,79% od iznosa planiranog prvim izmjenama i dopunama.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan za 2023. godinu** | **Povećanj/**  **smanjenje** | **Novi Plan za 2023. godinu** |
| ***SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI*** | ***3.218.249,00*** | ***-475.990,00*** | ***2.742.259,00*** |
| **Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **3.218.249,00** | **-475.990,00** | **2.742.259,00** |
| **Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **3.218.249,00** | **-475.990,00** | **2.742.259,00** |
| ***Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture*** | ***1.852.143,00*** | ***-59.954,00*** | ***1.792.189,00*** |
| Aktivnost A400001 Održavanje prometnih i pješačkih površina | 519.746,00 | -59.605,00 | 460.141,00 |
| Aktivnost A400002 Utrošak energije i održavanje javne rasvjete | 248.478,00 | -1.359,00 | 247.119,00 |
| Aktivnost A400003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta | 44.576,00 | -500,00 | 44.076,00 |
| Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina | 658.595,00 | 13.615,00 | 672.210,00 |
| Aktivnost A400005 Održavanje odvodnje oborinskih voda | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Aktivnost A400006 Održavanje igrališta | 101.750,00 | -17.850,00 | 83.900,00 |
| Aktivnost A400007 Prigodna dekoracija i iluminacija | 27.000,00 | 16.000,00 | 43.000,00 |
| Aktivnost A400008 Održavanje plaža | 43.298,00 | -10.000,00 | 33.298,00 |
| Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane | 132.800,00 | -255,00 | 132.545,00 |
| Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Aktivnost A400011 Održavanje komunalne infrastrukture | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| ***Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.*** | ***304.692,00*** | ***-44.085,00*** | ***260.607,00*** |
| Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora | 58.700,00 | -1.000,00 | 57.700,00 |
| Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka | 98.492,00 | -11.500,00 | 86.992,00 |
| Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge | 50.500,00 | -2.500,00 | 48.000,00 |
| Aktivnost A400004 Dostava vode | 5.500,00 | 1.500,00 | 7.000,00 |
| Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva | 59.000,00 | -18.710,00 | 40.290,00 |
| Aktivnost A400006 Održavanje objekata ostale namjene | 32.500,00 | -11.875,00 | 20.625,00 |
| ***Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture*** | ***1.008.814,00*** | ***-371.570,00*** | ***637.244,00*** |
| Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme | 98.500,00 | -34.244,00 | 64.256,00 |
| Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture | 398.314,00 | -129.998,00 | 268.316,00 |
| Kapitalni projekt K400004 Primjena mjera energetske učinkovitosti | 512.000,00 | -207.328,00 | 304.672,00 |
| ***Program 4004 Zaštita okoliša*** | ***52.600,00*** | ***-381,00*** | ***52.219,00*** |
| Tekući projekt T400001 MOREmo brinuti o moru | 44.600,00 | -381,00 | 44.219,00 |
| Tekući projekt T400002 Bara Marcilnica | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |

Obrazloženje promjena u stavkama 2. rebalansa proračuna detaljnije je dano za veće iznose kako slijedi:

**Program Održavanje komunalne infrastrukture** smanjio se za 59.954.00 EUR ili 3,24% planiranog iznosa.

*Aktivnost A400001*

*Održavanje prometnih i pješačkih površina (umanjenje 59.605,00 EUR)*

Umanjenje se odnosi na stavke obnove vertikalne i horizontalne signalizacije (iznos 47.000,00 EUR), te umanjenje stavke redovno održavanje nerazvrstanih cesta (iznos 27.000,00 EUR sa izvora komunalnog doprinosa). Unutar aktivnosti uvećana su sredstva za održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta (iznos 15.000,00EUR).

*Aktivnost A400002*

*Utrošak energije i održavanje javne rasvjete (umanjenje 1.359,00 EUR)*

Unutar aktivnosti uvećana su sredstva za održavanje javne rasvjete, te umanjena za troškove javne rasvjete (troškovi javne rasvjete umanjeni su nakon provedbe projekta zamjene klasičnih sa led žaruljama).

*Aktivnost A400004*

*Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina (uvećanje 13.615,00 EUR)*

Unutar aktivnosti uvećana su sredstva za održavanje čistoće javnih površina i redovno održavanje javnih zelenih površina (iznos 46.000,00 EUR), te umanjena za troškove redovnog održavanja staza, stepenica i ograda na javnim površinama (iznos 19.960,00 EUR).

*Aktivnost A400006*

*Održavanje igrališta (umanjenje 17.850,00 EUR)*

Unutar aktivnosti umanjena su sredstva za potrebu utroška električne energije i dijela održavanja igrališta. Održavanje igrališta financira se 67% iz komunalne naknade.

*Aktivnost A400007*

*Prigodna dekoracija i iluminacija (uvećanje 16.000,00 EUR)*

Unutar aktivnosti uvećana su i usklađena sredstva prema provedenoj nabavi za prošlu godinu.

*Aktivnost A400008*

*Održavanje plaža (umanjenje 10.000,00 EUR)*

Unutar aktivnosti umanjena su sredstva za održavanje plaža (prema stvarnim potrebama).

**Program Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.** smanjio se za 44.085.00 EUR ili 14,47% planiranog iznosa.

*Aktivnost A400002*

*Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka (umanjenje 11.500,00 EUR)*

Unutar aktivnosti umanjena su sredstva za potrebu održavanja štandova, troškova pričuve poslovnih prostora, komunalnih usluga za poslovne potrebe i intelektualnih usluga (prema stvarnim potrebama).

*Aktivnost A400005*

*Usluge pomoći izvršenja poslova komunalnog i prometnog redarstva (umanjenje 18.710,00 EUR)*

Unutar aktivnosti umanjena su sredstva za potrebu usluga čuvanja imovine i osoba, te intelektualnih i osobnih usluga.

*Aktivnost A400006*

*Održavanje objekata ostale namjene (umanjenje 11.875,00 EUR)*

Unutar aktivnosti umanjena su sredstva za potrebu održavanja i čišćenja javnih sanitarnih čvorova (prema stvarnim potrebama).

**Program Oprema komunalne infrastrukture** smanjio se za 371.570.00 EUR ili 36,83% planiranog iznosa.

*Kapitalni projekt K400001*

*Nabava opreme (umanjenje 34.244,00 EUR)*

Unutar aktivnosti neće se realizirati nabave opreme za čuvanje i zaštitu (kamera) i dobava i postavljanje brze punionice za el. automobile na lokaciji parkirališta kod osnovne škole Matije Vlačića. U ovoj godini od nabave se odustalo zbog nezadovoljavanja uvjeta (a time i uskraćivanja financijske pomoći iz fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) prema pozivu za sufinanciranje. Nerealizirane stavke biti će u planu za 2024. godinu.

*Kapitalni projekt K400002*

*Izgradnja komunalne infrastrukture (umanjenje 129.998,00 EUR)*

Unutar aktivnosti neće se realizirati nabave i postavke kamera u ulici Svete Katarine i Lošinjskoj ulici (iznos 24.000,00 EUR). Kamera na Kapelici postavljena je bez kapitalne pomoći Grada Labina prema MUP-u (iznos 44.500,00 EUR). Dio uređenja i asfaltiranja parkirališne površine između crkve i škole u podlabinu financiran je iz održavanja nerazvrstanih cesta (iznos 10.000,00 EUR). Zahvat izgradnje novog bloka drvarnica u ulici Sv. Mikule obuhvatiti će samo pripremne radove (iznos 43.500,00 EUR). Nerealizirane stavke biti će u planu za 2024. godinu.

*Kapitalni projekt K400004*

*Primjena mjera energetske učinkovitosti (umanjenje 207.328,00 EUR)*

Sredstva za provedbu projekta mjera energetske učinkovitosti (odnosno zamjena postojećih klasičnih uličnih žarulja sa led žaruljama) planirana su u iznosu 512.000,00 EUR. Planirani izvor financiranja bio je namjenski primitak od zaduživanja (kredit). Provedenim postupkom javne nabave, realizacijom projekta, te primopredajom radova i okončanim obračunom došlo se do okončanog iznosa za provedeni projekt od 305.021,29 EUR (odnosno umanjenja proračunske stavke za 207.328,00 EUR).

**Program Zaštita okoliša** smanjio se za 381,00 EUR ili 0,72% planiranog iznosa.

### **2.2.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti**

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna UO za društvene djelatnosti za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun) povećao se sveukupno za 632.171 EUR ili 6,61% od planiranog iznosa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan za 2023. godinu** | **Povećanj/**  **smanjenje** | **Novi Plan za 2023. godinu** |
| ***SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI*** | ***9.564.480,00*** | ***632.171,00*** | ***10.196.651,00*** |
| **Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **9.564.480,00** | **632.171,00** | **10.196.651,00** |
| **Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **1.753.671,00** | **84.107,00** | **1.837.778,00** |
| ***Program 5001 Predškolski odgoj*** | ***7.000,00*** | ***0,00*** | ***7.000,00*** |
| Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| ***Program 5002 Obrazovanje*** | ***402.970,00*** | ***30.143,00*** | ***433.113,00*** |
| Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju | 11.000,00 | -4.860,00 | 6.140,00 |
| Tekući projekt T500001 Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama | 160.418,00 | -818,00 | 159.600,00 |
| Tekući projekt T500003 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju II-Projekt RAST II | 114.552,00 | -44.791,00 | 69.761,00 |
| Tekući projekt T500004 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju III-Projekt RAST III | 0,00 | 80.612,00 | 80.612,00 |
| ***Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije*** | ***360.000,00*** | ***-6.000,00*** | ***354.000,00*** |
| Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina | 360.000,00 | -6.000,00 | 354.000,00 |
| ***Program 5004 Promicanje kulture*** | ***155.000,00*** | ***46.088,00*** | ***201.088,00*** |
| Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina | 76.000,00 | 35.523,00 | 111.523,00 |
| Aktivnost A500002 Labin Art Republika | 24.000,00 | 4.185,00 | 28.185,00 |
| Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture | 46.000,00 | 5.000,00 | 51.000,00 |
| Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva | 9.000,00 | 1.380,00 | 10.380,00 |
| ***Program 5006 Socijalna skrb*** | ***448.500,00*** | ***56.778,00*** | ***505.278,00*** |
| Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih | 117.000,00 | 6.030,00 | 123.030,00 |
| Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba | 90.500,00 | 21.170,00 | 111.670,00 |
| Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji | 119.000,00 | 9.000,00 | 128.000,00 |
| Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom | 7.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 |
| Aktivnost A500006 Humanitarne akcije | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi | 93.000,00 | 21.578,00 | 114.578,00 |
| ***Program 5008 Zdravstvo*** | ***327.001,00*** | ***-52.542,00*** | ***274.459,00*** |
| Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć | 96.000,00 | -46.542,00 | 49.458,00 |
| Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja | 21.000,00 | -6.000,00 | 15.000,00 |
| Kapitalni projekt K500001 Nabavka mamografskog uređaja | 210.001,00 | 0,00 | 210.001,00 |
| ***Program 5009 Razvoj civilnog društva*** | ***20.700,00*** | ***700,00*** | ***21.400,00*** |
| Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana | 20.700,00 | 700,00 | 21.400,00 |
| ***Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti*** | ***32.500,00*** | ***8.940,00*** | ***41.440,00*** |
| Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Aktivnost A500002 Dani dječje radosti | 6.500,00 | 1.500,00 | 8.000,00 |
| Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada | 25.500,00 | 7.440,00 | 32.940,00 |
| **Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **2.381.971,00** | **89.130,00** | **2.471.101,00** |
| **Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | **2.381.971,00** | **89.130,00** | **2.471.101,00** |
| ***Program 5001 Predškolski odgoj*** | ***2.381.971,00*** | ***89.130,00*** | ***2.471.101,00*** |
| Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje | 2.342.534,00 | 61.700,00 | 2.404.234,00 |
| Aktivnost A500003 Opremanje ustanove | 6.852,00 | 0,00 | 6.852,00 |
| Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole | 12.273,00 | 2.014,00 | 14.287,00 |
| Tekući projekt T500001 Projekt Erasmus "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta" | 3.124,00 | 216,00 | 3.340,00 |
| Tekući projekt T500002 Projekt LAGUR/FLAG Alba "Upoznajmo naše more" | 17.188,00 | 0,00 | 17.188,00 |
| Tekući projekt T500003 Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji" | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| **Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA** | **4.643.286,00** | **518.405,00** | **5.161.691,00** |
| **Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN** | **1.295.951,00** | **218.300,00** | **1.514.251,00** |
| ***Program 5002 Obrazovanje*** | ***1.295.951,00*** | ***218.300,00*** | ***1.514.251,00*** |
| Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva | 1.075.768,00 | 191.300,00 | 1.267.068,00 |
| Aktivnost A500004 Produženi boravak | 134.946,00 | 22.220,00 | 157.166,00 |
| Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | 28.199,00 | -2.866,00 | 25.333,00 |
| Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama | 45.220,00 | 7.550,00 | 52.770,00 |
| Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo | 7.808,00 | 96,00 | 7.904,00 |
| Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva | 4.010,00 | 0,00 | 4.010,00 |
| **Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN** | **1.930.562,00** | **253.200,00** | **2.183.762,00** |
| ***Program 5002 Obrazovanje*** | ***1.930.562,00*** | ***253.200,00*** | ***2.183.762,00*** |
| Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva | 1.601.753,00 | 224.274,00 | 1.826.027,00 |
| Aktivnost A500004 Produženi boravak | 238.161,00 | 33.799,00 | 271.960,00 |
| Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | 46.940,00 | -8.090,00 | 38.850,00 |
| Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama | 37.113,00 | 2.847,00 | 39.960,00 |
| Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo | 3.410,00 | 370,00 | 3.780,00 |
| Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva | 3.185,00 | 0,00 | 3.185,00 |
| **Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN** | **478.048,00** | **1.580,00** | **479.628,00** |
| ***Program 5002 Obrazovanje*** | ***478.048,00*** | ***1.580,00*** | ***479.628,00*** |
| Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva | 398.292,00 | 3.050,00 | 401.342,00 |
| Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama | 63.060,00 | -2.770,00 | 60.290,00 |
| Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece | 13.496,00 | 1.300,00 | 14.796,00 |
| Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| **Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN** | **938.725,00** | **45.325,00** | **984.050,00** |
| ***Program 5002 Obrazovanje*** | ***938.725,00*** | ***45.325,00*** | ***984.050,00*** |
| Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva | 921.375,00 | 45.325,00 | 966.700,00 |
| Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program | 11.850,00 | 0,00 | 11.850,00 |
| Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| **Glava 50004 USTANOVE U KULTURI** | **678.552,00** | **-38.671,00** | **639.881,00** |
| **Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | **459.338,00** | **-26.469,00** | **432.869,00** |
| ***Program 5004 Promicanje kulture*** | ***459.338,00*** | ***-26.469,00*** | ***432.869,00*** |
| Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost | 9.292,00 | -2.158,00 | 7.134,00 |
| Aktivnost A500009 Gradska galerija | 31.265,00 | 2.502,00 | 33.767,00 |
| Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina | 40.606,00 | 366,00 | 40.972,00 |
| Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih | 32.864,00 | -14.662,00 | 18.202,00 |
| Aktivnost A500012 Financiranje redovne djelatnosti auto škole | 15.424,00 | 0,00 | 15.424,00 |
| Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi | 249.696,00 | -9.839,00 | 239.857,00 |
| Aktivnost A500021 Financiranje muzejske djelatnosti | 49.855,00 | -2.678,00 | 47.177,00 |
| Tekući projekt T500008 Projekt FLAG- MORE SJEĆANJA | 30.336,00 | 0,00 | 30.336,00 |
| **Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | **219.214,00** | **-12.202,00** | **207.012,00** |
| ***Program 5004 Promicanje kulture*** | ***219.214,00*** | ***-12.202,00*** | ***207.012,00*** |
| Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice | 165.328,00 | 1.200,00 | 166.528,00 |
| Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice | 8.765,00 | 2.568,00 | 11.333,00 |
| Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja | 45.121,00 | -15.970,00 | 29.151,00 |
| **Glava 50005 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI** | **107.000,00** | **-20.800,00** | **86.200,00** |
| **Proračunski korisnik 00001 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN** | **107.000,00** | **-20.800,00** | **86.200,00** |
| ***Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem*** | ***107.000,00*** | ***-20.800,00*** | ***86.200,00*** |
| Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba | 107.000,00 | -20.800,00 | 86.200,00 |

U Programu predškolskog odgoja sufinancira se boravak djece iz Labina u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Labin, a nalaze se na teritorijima susjednih općina. U ovom Programu rebalansom se planirani iznos nije mijenjao.

Kod Programa obrazovanja, smanjuje se ukupni plan iz izvora 1. opći prihodi za 4.860,00 EUR, a kroz rebalans usklađuju se projekti RAST 2 i RAST 3 kroz koje se sredstvima Europskog socijalnog fonda financiraju plaće pomoćnika u nastavi. Korigira se i iznos usluga u projektu "MORE - HVALA", kroz koji su opremljene školske kuhinje labinskih osnovnih škola.

U Programu razvoja sporta i rekreacije, u sklopu sufinanciranja Sportske zajednice Grada Labina, povećavaju se sredstva za materijalne troškove Sportske zajednice za 900,00 EUR, a za 8.100,00 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 rebalansu se anulira planirani iznos tekućih donacija jer se u 2023. godini nije realizirao.

U Programu promicanja kulture, povećava se iznos za sufinanciranje kulturnih manifestcija za 35.523,00 EUR, a uzrok je povećanje cijena nastupa izvođača te cijena produikcijskih usluga, najma opreme i promidžbe, te planirani bogatiji i financijski zahtjevni adventski i božićni kulturno-zabavni program. Korekcija ukupno nastalih troškova Labin Art Republike je za 4.185,00 EUR, dok se povećava sufinanciranje javnih potreba u kulturi za 5.000,00 EUR zbog planiranog raspisivanja dodatnog javnog poziva u prosincu 2023. godine. Zbog suizdavaštva jedne knjige, dodatno je osigurano 1.380,00 EUR u aktivnosti Brandiranje: Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva.

Socijalni program doživio je više korekcija, a sukladno procjeni temeljenoj na zahtjevima i izdanim rješenjima u prva tri tromjesečja 2023. godine. Također, došlo je do povećanja cijena određenih energenata, kao i prijevoza za korisnike socijalnog programa i djecu, a znatno je povećan broj osoba koji ostvaruju pravo pomoći u hrani. Dodatno je povećano sufinanciranje udruga i ustanova u području socijalne skrbi koje se financiraju direktnim ugovaranjem, zbog povećanja troškova te broja korisnika u određenim aktivnostima. Ukupno povećanje iznosa općih prihoda u socijalnom programu iznosi 56.778,00 EUR.

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 preusmjerilo na sufinanciranje obnove zgrade Hitne medicinske pomoći u sklopu Doma zdravlja Labin. Također, dio sredstava rezerviran je za sufinanciranje smještaja djelatnika labinske ispostave Istarskih domova zdravlja.

Kod Razvoja civilnog društva, minimalno je korigiran planirani iznos zbog nešto većeg broja zahtjeva za dodatnim financiranjem programa i projekata do kraja godine.

Preventivne aktivnosti i programi su također povećani, sukladno rastu cijena materijalnih troškova i iznosa usluga, kao i dodatnom povećanju broja aktivnosti. Ukupno povećanje iznosi 8.940,00 EUR.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC LABIN**

**OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA DJEČJEG VRTIĆA 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.

Prve Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac Labin usvojene se na sjednici Upravnog vijeća 02.06.2023. godine. U ukupnom iznosu izmijenjeni Financijski plan iznosi 2.381.971,00,00 EUR-a, a uvršteni je rezultat poslovanja po izvorima financiranja prema Izvještaju od financijskom poslovanju za 2022. godinu

Na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda, te procijene njihova ostvarenja do kraja 2023. godine, predlažu se druge Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za 2023. godinu. U ukupnom iznosu izmijenjeni Financijski plan iznosi 2.471.101,00 EUR-a tj. 3,74% više od Prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu.

Povećani su planirani prihodi:

* vlastiti prihodi - povećava se broj zaposlenika koji koriste usluge prehrane u DV a što rezultira planiranim povećanjem prihoda u vrijednosti od 700,00 EUR-a.
* prihodi po posebnim namjenama - jača naplata participacije roditelja, veći broj djece u ljetnom radu, refundacija troškova iz projekta IRENA-e po ugovoru u vrijednosti od 25.000,00 EUR-a
* otvaramo nove tekuće pomoći – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske a preko Osnivača dodjeljuje se pomoć za fiskalnu održivost vrtića za pedagošku 2023/2024 godinu. Za 2023 godinu planirana je pomoć u vrijednosti od 36.000,00 EUR-a.
* otvaramo novi projekt - tekuće pomoći za mobilnost i programe EU – ERASMUS projekt – „Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji“ u vrijednosti od 25.200,00 EUR.
* pomoći iz državnog proračuna koji nije nadležan u vrijednosti 2.230,00 EUR

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

Rashodi i izdaci po općim prihodima i primicima ostaju isti, jedino je izvršeno preknjiženje unutar rashoda skupine računa 31 i 32.

Rashodi i izdaci po vlastitim prihodima uvećani su za procijenjeno povećanje prihoda od prehrane radnika zbog većeg broja radnik za 4,89% tj. u vrijednosti od 700,00 EUR-a.

Rashodi i izdaci iz prihoda za posebne namjene povećani su za 4,51%, odnosno za 25.000,00 EUR.-a.

Materijalni rashodi iz prihoda za posebne namjene povećani su za 25.000,00 EURA a odnosi se na povećane potrebe za 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, pristojbi a sve zbog povećanja cijena istih.

Otvara se novi izvor pomoći – Fiskalna održivost dječjih vrtića u vrijednosti od 36.000,00 EUR-a koja će se utrošiti na energiju, namirnice te uredski,likovni, higijenski materijal te materijal za čišćenje.

Rashodi i izdaci iz prihoda nenadležnih proračuna ostaju isti, jedino je izvršeno preknjiženje unutar rashoda skupine računa 31 i 32.

Rashodi iz aktivnosti A500004 su povećani za 2.014,00 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 novi Projekt Erasmus „Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji“ u vrijednosti predfinanciranja od 25.200,00 EUR-a. Sredstva će biti utrošena na edukaciju odgojitelja prema Projektu. Projekt će se provoditi kroz dvije kalendarske godine.

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

TABLICA 1. - U EUR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **2.381.971,00** | **89.130,00** | **2.471.101,00** | **3,74** |
| 63 | POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 609.515,00 | 27.430,00 | 636.945,00 | 4,50 |
| 65 | PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA | 563.403,00 | 25.000,00 | 588.403,00 | 4,44 |
| 66 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA | 19.297,00 | 700,00 | 19.997,00 | 3,63 |
| 67 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA | 1.189.756,00 | 36.000,00 | 1.225.756,00 | 3,03 |
| **9** | **VLASTITI IZVORI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 92 | REZULTAT POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA** | **2.381.971,00** | **89.130,00** | **2.471.101,00** | **3,74** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **2.290.753,00** | **89.396,00** | **2.380.149,00** | **3,90** |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.688.748,00 | -58.566,00 | 1.630.182,00 | -3,47 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 598.710,00 | 147.962,00 | 746.672,00 | 24,71 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 3.295,00 | 00,00 | 3.295,00 | 0,00 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **8.901,00** | **-266,00** | **8.635,00** | **-2,99** |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 8.901,00 | -266,00 | 8.635,00 | -2,99 |
| **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** | **55.771,00** | **0,00** | **55.771,00** | **-** |
| 92 | REZULTAT POSLOVANJA | 55.771,00 | 0,00 | 55.771,00 | - |
|  | **SVEUKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA:** | **2.381.971,00** | **89.130,00** | **2.471.101,00** | **3,74** |
|  | **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 | 15.015,00 | 14.688,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 4.9.000001 | 733,00 | 586.263,00 | 585.530,00 |
| Pomoći korisnika-fiskalna održivost vrtića | 5.4.0012 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Pomoći korisnika | 5.9.000001 | 6.472,00 | 60.015,00 | 53.543,00 |
| 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** | **2.471.101,00** | **2.415.330,00** |

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 2023/2024. U redovan program vrtića integrirano je više djece s posebnim potrebama.

Vrtić pohađa 500 djece raspoređenih u 28 grupa i to 10 jasličkih i 18 mješovitih vrtićkih grupa. Vrtić ima 91 stalno zaposlenih djelatnika i to: 56 odgojitelja, ravnateljicu, pedagoginju, psihologinju, edukacijskog rehabilitatora, zdravstvenog voditelja, 3 administrativna radnika i 27 pomoćna radnika (domari, kuharice, spremačice, servirke) u razmještenih u 8 objekata. U vrtiću je trenutno zaposleno i 12 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, aktivi) i podizanjem standarda na višu razinu;
* poticanjem djece na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti, kroz uključivanje u razne aktivnosti, projekte, priredbe i manifestacije u vrtiću i šire;
* organiziranjem zajedničkih aktivnosti djece, roditelja i odgojitelja tijekom pedagoške godine;
* poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti.

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

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

**PRORAČUNSKI KORISNIK 10581: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN**

**1.OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023.godinu prihodi i primici OŠ Matije Vlačića Labin iznose :

|  |  |
| --- | --- |
| * prihoda poslovanja | 1.480.617 eura |
| * prihoda od prodaje nefinancijske imovine | 0 |
| * primici od financijske imovine i zaduživanja | 0 |
| * višak prihoda poslovanja 2022.godine | 33.634 eura |

Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023.godinu rashodi i izdaci OŠ Matije Vlačića Labin za 2023.godinu iznose:

|  |  |
| --- | --- |
| * rashode poslovanja | 1.493.402eura |
| * rashode za nabavu nefinancijske imovine | 11.767 eura |
| * izdatke za financijsku imovinu i zaduživanja | 0 |
| * manjak prihoda poslovanja 2022.godine | 9.082 eura |

TABLICA 1. Prikaz plana i izmjena plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Skupina** | **Naziv prihoda** | **Financijski plan za 2023.** | **2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023.** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **1.262.317** | **1.480.617** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 961.385 | 1.103.315 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 64.700 | 53.000 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3.150 | 85.520 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 233.082 | 238.782 |
| 92 | Rezultat poslovanja - višak | 33.634 | 33.634 |
|  | **Sveukupni prihodi i rezultat poslovanja** | **1.295.951** | **1.514.251** |
| **Skupina** | **Naziv prihoda** | **Financijski plan za 2023.** | **2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023.** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.264.032** | **1.493.402** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 941.925 | 1.086.625 |
| 32 | Materijalni rashodi | 315.217 | 308.157 |
| 34 | Financijski rashodi | 230 | 20 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | 6.660 | 15.400 |
| 38 | Ostale usluge | 0 | 83.200 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **22.837** | **11.767** |
| 41 | Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine | - | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.837 | 11.767 |
| 92 | Rezultat poslovanja – manjak pokriven tekućim prihodima | 9.082 | 9.082 |
|  | **Sveukupni rashodi i rezultat poslovanja** | **1.295.951** | **1.514.251** |

**Obrazloženje prihoda i primitaka**

1. **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose (63) 1.103.315** **eura** od čega:
   1. Prihod iz državnog proračuna za rashode zaposlenih iznosi 970.000 do povećanja dolazi uslijed povećanja osnovice za obračun plaće i dodatka na plaću.
   2. Tekuće pomoći iz proračuna EU iznose 26.220 te se njima financiraju plaće za pomoćnike prema projektu RAST III.
   3. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan:

* Proračun Općine Raša za plaće u djelatnika u produženom boravku iznose 11.150 eura
* Proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje 18.585, a služi za nabavku udžbenika, nastavnih sredstava, mentorstva učitelja te 74.330 eura temeljem Odluke Vlade RH o financiranju učeničkih marendi.
* Županijski proračun za refundaciju rashoda natjecanja učenika i zavičajnu nastavu u iznosu od 3.030 eura.

1. **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)** jesu prihodi naplaćeni od roditelja za usluge školske kuhinje. Za 2. Izmjene financijskog plana planirani su u iznosu od 53.000 eura, a odnose se na sufinanciranje roditelja u rashodima produženog boravka u punoj cijeni od 3,18 eura na dan za razdoblje siječanj – lipanj i umanjenoj cijeni za obrok u iznosu 1,19 eura na dan u razdoblju rujan – prosinac.
2. **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija (66)**
   1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odnose se na iznajmljivanje školske sportske dvorane i krovne površine za solarne panele i planirani su u iznosu od 1.100,00 eura
   2. Prihodi od donacija fizičkih i pravnih osoba planirani su u iznosu od 1.920,00 eura, a rasporediti će se na rashode za nabavu nefinancijske imovine i materijalne rashode.

U školskoj godini 2023./2024. Škola sudjeluje u Valamarovom projektu ''Valamar brine za marende fine'' u kojem je škola dobitnik glavne nagrade odnosno gotovih Valfresco obroka za sve učenike u redovitoj nastavi i u produženom boravku. Ugovorom se škola obvezuje Valamaru platiti cijenu obroka od 1,33 prema Odluci Vlade RH o financiranju učeničkih marendi dok razliku do pune cijene Valfrescovih obroka Valamar donira školi. Planirani iznos donacije za razdoblje rujan – prosinac je 82.500 eura.

1. **Prihodi iz nadležnog proračuna (67)**

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u iznosu od 238.782 eura za financiranje rashoda za redovnu djelatnost Škole iz decentraliziranih sredstva te plaća 5 djelatnika u produženom boravku, sufinanciranja plaća 8 PUN i 2 učitelja koji provode program Građanskog odgoja iz gradskog proračuna.

**OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA**

**Rashodi za zaposlene (31)** planirani su u iznosu od 1.086.625 eura do povećanja dolazi zbog planiranja povećanja osnovice za obračun plaće zaposlenih u javnom sektoru prema Odluci Vlade RH.

**Materijalni rashodi (32)** planirani su u iznosu od 308.157 eura, a čine ih:

* Naknade troškova zaposlenima u planiranom iznosu od 40.774 eura te odnose se na prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika te naknade za službena putovanja.
* Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 131.079 eura. Planirani će se iznos utrošiti najvećim dijelom na rashode grijanja i rashode materijala i sirovina za pripremu obroka zatim na sredstva za čišćenje i higijenske potrepštine, materijal za tekuće održavanje, sitan inventar kao nastavna pomagala i ostalo.
* Rashodi za usluge u planiranom iznosu od 123.400 eura. Rashode za usluge većim dijelom čine usluge prijevoza učenika školskim autobusom, te usluge Valfrescovih obroka prema ugovoru iz projekta, zatim su tu usluge popravaka i tekućeg održavanja, komunalne i računalne usluge, usluge telefona i pošte i drugo.
* Ostali nespomenuti rashodi u planiranom iznosu od 12.904 eura jesu premije osiguranja zaposlenika i imovine, članarine, naknade za nezapošljavanje invalida, te rashodi za natjecanja učenika.

**Financijski rashodi(34)** planirani su u iznosu od 20 eura za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

**Rashodi za ostale naknade građanima i kućanstvima(37)** u naravi i iznos od 15.400 eura odnosi se na radne udžbenike učenika kao dio obveznih udžbenika i ne prenosi se na slijedeće generacije već se rashoduje, a financira se iz sredstva MZO prema Odluci Vlade RH o financiranju obveznih udžbenika.

**Rashodi za tekuće donacije u naravi(38)** u iznosu od 83.200 eura odnosi se na donaciju Valamara prema Ugovoru.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 11.767 eura od toga 9.107 eura planira se utrošiti u opremanje škole, dok 1.600 eura za nabavku obveznih udžbenika i 1.060 eura za nabavku knjiga za školsku knjižnicu .

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv izvora prihoda** | **Izvor** | **Rezultat iz 2022.** | **Druge izmjene i dopune plana 2023.** | **Planirani višak/manjak**  **2022. + planirani prihodi u drugim izmjenama 2023.**  **(kolona 3+5)** | **Planirani rashodi 2024.** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** |
| Opći prihodi i primici | 1.1.001 | -5.516 | 94.516 | 89.000 | 89.000 |
| Vlastiti prihodi | 3.9.000001 | 3.367 | 1.100 | 4.467 | 4.467 |
| Prihodi za posebne namjene | 4.9.000001 | 23.875 | 53.000 | 76.875 | 76.875 |
| Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja | 5.1.001 | -3.566 | 144.266 | 140.700 | 140.700 |
| Pomoći korisnika | 5.9.000001 | 3.932 | 133.315 | 137.247 | 137.247 |
| Pomoći - državna riznica | 5.9.000003 | 0,00 | 970.000 | 970.000 | 970.000 |
| Donacije | 6.9.000001 | 1.880 | 84.420 | 86.300 | 86.300 |
| Prihodi od imovine | 7.9.000002 | 580 | 0 | 580 | 580 |
| **UKUPNO:** |  | **24.552** | **1.480.617** | **1.505.169** | **1.505.169** |

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Prihodi od nadležnog proračuna iznose od 94.516, 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 i rashode energije. Ostvarenim prihodima u 2023 pokriva se manjak iz 2022. tzv. metodološki manjak.

Izvor 5.1.001 Prihode za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Prihodi sa izvora 5.1.001 iznose 140.700 EUR, a podrazumijeva pokriće 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 prethodnih godina zbog nestabilnih i visokih cijena energenata čije su stavke rashoda znatno porasle. Ostvarenim prihodima u 2023 pokriva se manjak iz 2022. tzv. metodološki manjak

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane i krovne površine za solarne panele. Planirani iznos uvećani za ostvareni rezultat iz 2022. iznosi 4.467

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. Iznos planirani za 2023.godinu uvećani za ostvareni višak iz 2022. iznosi 76.875 eura. Planirani prihodi za razdoblje rujan - prosinac jesu manji budući da za udio roditelja u cijeni produženog boravka iznosi 1,19 eura za vrijeme trajanja Valmarove donacije.

Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica

Prihod iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenih planirani je u visini od 970.000 eura. Rashodi za zaposlenečine 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 133.315 od čega:

* Osiguranje pomoćnika u nastavi: planirani iznos za 2023.godinu iznosi 26.220 za 8 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 92.885 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''.
* Ostvareni višak prihoda od 3.932 u cijelosti je potrošen prema projektima po kojima je i nastao u 2022.

Izvor 6.9.000001 Prihodi od donacija

Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba za 2023.godinu planirani su u iznosu od 84.420 eura i viška iz 2022.od 1.880 eura, a financirati će se izvannastavne aktivnosti učenika sukladno GPiP Škole. te dio cijene obroka u redovitoj nastavi i obroci učenika u produženom boravku shodno nagradnom natječaju i Ugovoru sa tvrtkom Valamar. Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba za 2024.godinu planirani su u iznosu od 108.000 eura, a financirati će

**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. i Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023/2024. donesen u listopadu 2023.god.

Školski kurikulum OŠ Matije Vlačića Labin za školsku godinu 2022./2023, donesen u listopadu 2022.god. i Školski kurikulum OŠ Matije Vlačića Labin za školsku godinu 2023./2024, donesen u listopadu 2023.god.

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

**Opis i cilj programa:**

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

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

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

Školu polazi 355 učenika u 18 razrednih odjela i dvije školske zgrade. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 328 učenika od prvog do osmog razreda. PŠ Rabac polazi 27 učenika od prvog do četvrtog razreda u dvije kombinacije.

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

**Planirana sredstva:**

Za provedbu ovog programa planirana sredstva iznose 1.514.251 euro

**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 i dalje su smanjena su uslijed nestabilnog tržišta energije i visokih cijena energenata te su sredstva preusmjerena na rashode za grijanje i električnu energiju.

U školi je organizirana školska marenda te od 1.1.2023 Odlukom Vlade RH u iznosu od 1,33 eur po učeniku financirana je iz državnog proračuna. Planirani su rashodi služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Budući da škola sudjeluje kroz nagradni natječaj u projektu tvrtke Valamar ''Valamar brine za marende fine'' dio cijene obroka biti će donacija tvrtke sukladno nagradnom natječaju i Ugovoru o donaciji. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u školskom restoranu.

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

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

**Aktivnost A500004: Produženi boravak:**

Od 2005. godine škola provodi i Program Produženog boravka, od 01.09.2021. po cijeni od 3,18 eur dnevno, uključeno je ukupno 138 učenika (stanje rujan/2023.). U produženom boravku zaposleno je 5 učiteljica čija sredstva za rashode plaće osigurava Grad Labin te u omjeru na broj djece iz područja Općine Raša dio financirana ista općina. Od listopada 2023. 4 učiteljice sklapaju ugovor na neodređeno. Roditelji u rashodima za zaposlene sudjeluju sa 1,19 eura po danu od dana upisa do zahtjeva za ispisom. Rashodi prehrane financirali su se u razdoblju siječanj – lipanj od strane roditelja sa 1,99 eura po danu korištenja usluge. Tijekom razdoblja rujan – prosinac taj dio financira Valamara sukladno nagradnom natječaju i Ugovoru o donaciji. Provođenjem programa socijalne zaštite (osiguravanje učeničkih marendi), koji je sastavni dio programa Grada osigurava se bolji standard učenika slabijeg socijalnog statusa, i to za 9 učenika čije troškove produženog boravka podmiruje Grad Labin.

**Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi**

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

Kroz tu se aktivnost financiraju i mentorstva učitelja kao naknadu za uvođenje pripravnika u nastavni proces, stručna osposobljavanja i stručna vijeća našeg voditelja županijskog aktiva fizike i tehničke kulture.

**Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama**

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. Za školsku godinu 2023./2024. Škola ima 8 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program RAST III.

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

**Aktivnost A50007: 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 škola je dobila sredstva za 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 koji se realizirao tijekom siječnja – lipnja 2023.

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. Sredstva su dobivena u prosincu 2022.et se realizacija istog provela kroz razdoblje siječanj – lipanj. Oba projekta financirana su od strane MZO.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 10590: OŠ IVO LOLA RIBAR, LABIN**

**1.Uvod**

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

Analiza ostvarenja prihoda i izdataka I. Izmjena i dopuna 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 drugi 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 II. Izmjenama i dopunama za 2023. godinu veći su za 18,93% od I. izmjena i dopuna te iznose 2.183.762,00 €

**Rashodi i izdaci** u II. Izmjenama i dopunama za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.166.736,00 €, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 2.143.271,00 €

- rashode za nabavu nefinancijske imovine 23.465,00 €

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama po I. izmjenama i dopunama plana za 2023. godinu, povećanje ili smanjenje te novi plan za 2023.godinu – II. Izmjene i dopune i indeks I. izmjene i dopune 2023.– novi plan/2023.

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

**Tabela 1.**

**- U EUR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KTO** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.** | **POVEĆANJE /**  **SMANJENJE** | **II. IZMJENE I DOPUNE**  **2023.** | **INDEKS**  **5/3\*100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **1.830.435,00** | **346.446,00** | **2.176.881,00** | **118,93** |
| **63** | **POMOĆI IZ INOZ. I OD**  **SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG**  **PRORAČUNA** | **1.373.121,00** | **336.263,00** | **1.709.384,00** | **124,49** |
| **65** | **PRIHODI OD UPRAVNIH I**  **ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM**  **PROPISIMA I NAKNADA** | **102.546,00** | **14.974,00** | **117.520,00** | **114,60** |
| **66** | **PRIHODI OD PRODAJE**  **PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA**  **OD DONACIJA** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **100,00** |
| **67** | **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA** | **325.453,00** | **21.024,00** | **346.477,00** | **106,46** |
| **9** | **VLASTITI IZVORI** | **6.881,00** | **0,00** | **6.881,00** | **100,00** |
| **92** | **REZULTAT POSLOVANJA** | **6.881,00** | **0,00** | **6.881,00** | **100,00** |
|  | **SVEUKUPNI PRIHODI I**  **REZULTAT POSLOVANJA** | **1.930.562,00** | **253.200,00** | **2.183.762,00** | **113,12** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **1.892.381,00** | **250.890,00** | **2.143.271,00** | **113,26** |
| **31** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **1.473.824,00** | **199.674,00** | **1.673.498,00** | **113,55** |
| **32** | **MATERIJALNI RASHODI** | **410.583,00** | **43.716,00** | **454.299,00** | **110,65** |
| **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** | **10.400,00** | **14.600,00** | **58,40** |
| **38** | **OSTALI RASHODI** | **0,00** | **874,00** | **874,00** | **0,00** |
| **9** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **10.145,00** |  | **10.145,00** | **100,00** |
| 92 | VIŠAK/MANJAK PRIHODA | 10.145,00 |  | 10.145,00 | 100,00 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU**  **NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **21.155,00** | **2.310,00** | **23.465,00** | **110,92** |
| **42** | **RASHODI ZA NABAVU**  **PROIZVEDENE DUGOTRAJNE**  **IMOVINE** | **21.155,00** | **2.310,00** | **23.465,00** | **110,92** |
|  | **SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA** | **1.930.562,00** | **253.200,00** | **2.183.762,00** | **113,12** |

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

**Prihodi poslovanja** **u II. izmjenama i dopunama** **planirani su u visini** 2.176.881,00 € odnosno 18,93 % više u odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2023.godinu, a dijele se na:

**1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u II. izmjenama i dopunama** planirani suu visini od 1.709.384,00 € odnosno 24,49% više u odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2023. godinu. Promjene su nastale unutar pomoći za:

**- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene školske ustanove** iznose 1.484.900,00 € - porast zbog uvećane osnovice za izračun plaća, povećana mat. prava

**- pomoć iz proračuna Grada Labina za pomoćnike u nastavi – sredstva EU**  19.102,00 €

- povećanje za 7,65% zbog novog izračuna preraspodjele financiranih sredstava

Grada Labina i fonda EU

- **pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje produženog boravka** 15.728,00 €

- povećanje za 19,91% zbog povećanja osnovice za izračun plaća i zbog većeg broja učenika u produženom boravku sa područja općine Raša

**- pomoć iz proračuna općine Kršan za financiranje produženog boravka** 19.870,00 €

- povećanje za 19,69% zbog uvećane osnovice i ostalih materijalnih prava za izračun plaće

- **pomoć iz Državnog proračuna – marende za učenike**  129.430,00 €

- bilježimo povećanje od 47,31% - u školskoj 2023/2024 godini povećan broj učenika koji koriste uslugu besplatne marende koju prema Odluci financira MZO.

**- pomoć iz Državnog proračuna za financiranje radnih udžbenika** u iznosu od 14.600,00 eura što je za 58,4% manje od I. izmjena i dopuna

- **pomoć iz Državnog proračuna za financiranje udžbenika i lektirnih naslova** u iznosu od 16.280,00 – povećanje za 16,54%

- **pomoć iz Državnog proračuna za financiranje menstrualno-higijenskih potrepština** za učenice viših razreda – nova pomoć u iznosu od 874,00 eura

**- pomoć iz Županijskog proračuna za provođenje projekta Zavičajne nastave** u iznosu od 1.300,00 eura

Prihodima iz Državnog proračuna isplaćuju se plaće preko COP-a za 66-67 djelatnika školske ustanove. U II. Izmjenama i dopunama bilježimo višak prihoda za 13,38 %. Razlog tomu je porast osnovice za plaće djelatnika i porast materijalnih prava.

U II. Izmjenama i dopunama planirana su sredstva za pet pomoćnika u nastavi koja su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST III)“ koja iznose 19.102,00,00 € koje financira EU. U odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2023. godinu tu bilježimo višak od 7,65%.

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 suu iznosu od 117.520,00 €, a odnose se na uplate roditelja za korištenje usluge produženog boravka - 112.900,00 eura. Tu bilježimo povećanje od 14,57% zbog povećanog broja učenika u produženom boravku; u školskoj 2022./2023. godini brojili smo 164 učenika koji koriste usluge produženog boravka . a u školskoj godini 2023./2024. taj broj se povećao za 15 učenika te iznosi ukupno 179 učenika.

Drugi dio prihoda odnosi se na prihode od refundacija nastalih šteta na školskim zgradama a iznose 4.620,00 eura, odnosno 15,5% više nego u I. izmjenama i dopunama plana za 2023. godinu.

**3.Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** ostali su isti te iznose 3.500,00 eura. To su prihodi od iznajmljivanja školske dvorane vanjskim korisnicima – 3.000,00 eura i donacije - 500,00 eura.

**4.Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti** planirani su u visini od 346.477,00 € ili 6,46% više u odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2023. godinu. Razlozi povećanja:

1**.** Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnostiiznad standarda u iznosu od 165.240,00 €

- za pokriće plaća djelatnika u produženom boravku (7 djelatnika) – 113.670,00 € - povećanje za 13,55% rast osnovice za obračun plaća, rast iznosa materijalnih prava te sklapanje ugovora na neodređeno vrijeme za tri djelatnice

- za pokriće rashoda za shemu voća i mlijeka – 14.280,00 eura, te za računalne usluge i prijevoz učenika – ukupno 5.970,00 eura

- financiranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju – bilježimo povećanje u odnosu na I. izmjene i dopune plana za 7,69% te iznosi 20.858,00 € - razlog tomu je povećan broj pomoćnika u nastavi od svibnja 2023. za jednog, ukupno imamo pet PUN-a 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 2.183.762,00 eura – povećanje u odnosu na I. izmjene i dopune plana 2023. za 13,12%.

Izmjene se odnose na slijedeće rashode:

**1. Rashode za zaposlene** - povećani su u odnosu na I. izmjene i dopune 2023. za 13,55% i iznose 1.673.498,00 €

**2. Materijalne rashode –** povećani su za 10,654% u odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2023.

- Naknade troškova zaposlenima – uvećani su za 6,76% - 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 294.857,00 € - 19,33% više u odnosu na I. izmjene i dopune plana 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 102.763,00 € ili 4,81% više od I. izmjena i dopuna. 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. Zbog dotrajalosti zgrada (imamo 4 školske zgrade) sve je veća potreba za investicijskim ulaganjem u iste, te su nam sredstva koja su nam dodijeljena putem decentraliziranih sredstava nedovoljna.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su planirani u iznosu 14.287,00 € ili 9,16% više od 1. rebalansa za 2023. godinu.

**3.Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** su planirani u iznosu 23.465,00 €, odnosno 10,92% više od I. izmjena i dopuna 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 PLANIRAHIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA PO II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU**

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

**TABLICA 2. – U EUR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV IZVORA PRIHODA** | **IZVOR** | **REZULTAT POSLOVANJA 2022.** | **PLANIRANI PRIHODI 2023. – II. 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 | 165.240,00 | 165.240,00 | 155.448,00 |
| Vlastiti prihodi | 3.9.000001 | 3.915,00 | 3.000,00 | 6.915,00 | 6.915,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 4.9.000001 | -4.376,00 | 112.900,00 | 112.900,00 | 108.524,00 |
| 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 | 224.484,00 | 226.964,00 | 226.964,00 |
| Pomoći - državna riznica | 5.9.000003 | 0,00 | 1.484.900,00 | 1.484.900,00 | 1.484.900,00 |
| Donacije | 6.9.000001 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Prihodi od naknada štete | 7.9.000001 | 486,00 | 4.620,00 | 5.106,00 | 5.106,00 |
| **UKUPNO:** |  | **-10.145,00** | **2.176.881,00** | **2.183.762,00** | **2.166.736,00** |

**Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici**

Prihodi od nadležnog proračuna u II. izmjenama i dopunama uvećani su u odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2023. za 21.024,00 €. Razlog tomu su povećanja osnovice za obračun plaća produženog boravka, povećanje plaća pomoćnika u nastavi prema odluci Grada Labina. Rashodi za prijevoz učenika i povećani računalni prebačeni su na Opće prihode zbog nedostatka sredstava na decentraliziranim stavkama.

**Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi**

Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane. Planirani iznos u I. izmjenama i dopunama 2023. godinu istovjetan je i u II. Izmjenama i dopunama. Sredstva ostvarena po tom izvoru financiranja podmiriti će troškove materijala za čišćenje i održavanje dvorane te ostale nespomenute usluge.

**Izvor 4.9.000001 Prihodi po posebnim namjenama**

Pod te prihode podrazumijevamo prihode koji se ostvaruju uplatom roditelja za produženi boravak. U školi je organizirano 8 skupina produženog boravka. U II. izmjenama i dopuna bilježimo višak od 14.354,00 eura jer je u školsku godinu 2023. /2024. upisano je 15 više učenika. Cijena produženog boravka od 01.09.2021. iznosi 3,19 € dnevno.

**Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica**

U I. rebalansu plana proračuna za 2023. godinu prihod iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenih uvećani su za 13,38% ili za 175.240,00 eura zbog povećanja osnovice i i porast materijalnih prava.

**Izvor 5.9.000001**

Na tom izvoru bilježimo povećanje za 23,00% - povećanje se odnosi na povećanje pomoći MZO-a za financiranje troškova marende učenika zbog porasta broja učenika koji koriste usluge besplatne marende.

**Izvor 6.9.000001 Prihodi od donacija**

Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba za u II. Izmjenama i dopunama ostaje isti kao i u I. izmjenama i dopunama za 2023. godinu.

**Izvor 7.9000001 Prihodi od naknada štete**

Prihodi od naknada štete u II. Izmjenama i dopunama povećao se za 620,00 eura. Razlog tomu su prihodi koje smo primili zbog elementarnih nepogoda (olujno nevrijeme) i zbog uništavanja fasade grafitima na školskoj zgradi u PŠ Kature

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

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

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

**Programa: OBRAZOVANJE**

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

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

Ove školske godine u školsku ustanovu upisano je 535 učenika u 26 razrednih odjela u tri područne škole i matičnu zgradu (matična zgrada 1.-8.razreda 351 učenika, PŠ Kature 1.-4. razreda 87 učenika, PŠ Vinež 1.-4. razreda 74 učenika i PŠ Vozilići u kombinacij 23 učenika) u odnosu na školsku godinu 2022/23. upisano je 21 učenika više.

Ukupan broj zaposlenih u školskoj ustanovi je cca 75-76 djelatnika ili cca 66-67 na bazi izračuna sati rada. Plaće za 65 djelatnika isplaćuju se iz Državnog proračuna, za 7 djelatnika isplaćuju se iz sredstava Grada Labina, Općine Raša, Općine Kršan i uplata roditelja za produženi boravak te za pet pomoćnika iz proračuna Grada Labina. Kod obračuna plaće uzimaju se u obzir različiti koeficijenti među djelatnicima, a također dio djelatnika nije zaposlen u punom radnom vremenu.

**Opis i cilj programa:**

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

**Planirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa u II. Izmjenama i dopunama 2023. godinu planirano je ukupno2.183.762,00 €.

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

**Aktivnosti u školskoj ustanovi su:**

**Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva**

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

Financiranje nabavke namirnica shema školskog voća i mlijeka.

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

U školi je organizirana školska marenda čiji trošak od 01.01.2023. financira MZO.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 129.430,00 €.

**Aktivnost: Produženi boravak**

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

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 271.960,00 €.

**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 38.850,00 €.

**Aktivnost:Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama**

U ovoj školskoj godini 2023/2024. imamo pet pomoćnika u nastavi. Sredstva su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST III)“ u iznosu od 19.102,00 eura koje financira EU. U razdoblju 2023./2024. nositelj projekta je Grad Labin koji tu aktivnost financira u iznosu od 20.858,00 €.

Za ovu aktivnost osigurana su sredstava u iznosu od ukupno 39.960,00 €.

**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. Za tu aktivnost planirano je 1.300,00 eura.

**Kapitalni projekt:**

Iznos kapitalnih sredstava ostaje isti kao i u I. izmjenama i dopunama za 2023. godinu, te iznosi 3.185,00 eura. Na lektirne naslove rashod iznosi 338,00 eura i na uredsku opremu i namještaj 2.847,00 eura.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 10645: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN**

**OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA**

**FINANCIJSKOG PLANA ŠKOLE ZA 2023. GODINU**

Temeljem Zakona o proračunu (NN 144/21) propisano je ukoliko tijekom proračunske godine dođe do povećanja ili smanjenja prihoda i rashoda, donose se izmjene i dopune financijskog plana tekuće godine.

**PRIHODI**

Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana iskazano je povećanje prihoda 100,33% odnosno 1580,00 €. Razlog tome je povećanje ili smanjenje prihoda i rashoda po pojedinim izvorima financiranja te prijenos viška prihoda poslovanja iz prethodne godine, po izvorima kako slijedi:

1. Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici – prihodi su povećani za 2760,00 €
2. Izvor 3.9.00001 Vlastiti prihodi – ostaju na razini planiranih
3. Izvor 5.1.001 Potpore za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja – ostaju na razini planiranih
4. Izvor 5.9.000001 Pomoći – prihodi su povećani 1200 € i to u poziciji Tekuće pomoći iz državnog proračuna- CLF (500,00 €), CLF- Tekuće pomoći iz državnog proračuna- nabava menstr. higij. potrepština (100,00 €), CLF- Tekuće pomoći iz državnog proračuna- marende (600,00 €). Prihodi su smanjeni za 2680,00 € na poziciji CLF- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (150,00 €) i na poziciji CLF- Tekuće pomoći iz proračunafondova EU- pomoćnici (2530,00 €).
5. Izvor 5.9.000003 Pomoći državna riznica – prihodi su smanjeni za 2300,00 € na poziciji - Državna riznica
6. Izvor 6.9.000001 Donacije – prihodi su povećani za 2600,00 € na poziciji tekuće donacije - VALAMAR

**RASHODI**

Na rashodovnoj strani iskazano je povećanje rashoda *za 100,33%*, 1580,00 € kako slijedi:

**Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva**

1. Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici – rashodi su povećani za 3000,00 €

Povećana je pozicija: Usluga tekućeg i investicijskog održavanja ( 3000,00 € ).

1. Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi – rashodi ostaju na razini planiranih, dolazi do promjena u pozicijama

Povećane su pozicije: Stručno usavršavanje zaposlenika (150,00 €) i Sitan inventar i auto gume ( 310,00 €).

Smanjene su pozicije: Energija (150,00 €), Premije osiguranja (200,00 €), Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ( 110,00 €).

1. Izvor 5.1.001 Potpore za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Došlo je do promjena unutar pozicija :

Povećane su pozicije: Službena putovanja (815,00 €), Stručno usavršavanje zaposlenika (175,00 €), Uredski materijal i ostali materijalni rashodi ( 2560,00 €), Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje ( 400,00 €), Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (2070,00 €) i Ostale usluge (1200,00 €).

Smanjene su pozicije: Energija (4400,00 €), Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća (210,00 €), Usluge telefona i pošte (100,00 €), Usluge prijevoza (640,00 €), Zdravstvene i veterinarske usluge (1700,00 €), Premije osiguranja (130,00 €) i Zatezne kamate (40,00 €).

1. Izvor 5.9.000001 Pomoći- Došlo je do promjena unutar pozicija:

Povećane su pozicije: Ostale usluge –obroci Valamar ( 1400 €), Tekuće donacije u naravi- nabava menst. higij. potrepština (100,00 €) . Smanjene su pozicije: Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (150,00 €), Materijal i sirovine za marende (800,00€)- dio marendi dostavlja Valamar a dio financira ministarstvo.

5. Izvor 5.9.000003 Pomoći- državna riznica- rashodi su povećani za 6700,00 €.

Razlog povećanja je povećanje plaće za 5% te su se u isto vrijeme smanjili rashodi za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život (9000,00 €).

6. Izvor 6.9.000001 Donacije –došlo je do povećanja za 1800,00 € za Stručno usavršavanje zaposlenika (100,00 €), za Intelektualne i ostale usluge (180,00 €), Računalne usluge (820,00) i Donacije od Valamara (1800,00€) te smanjenja za Materijal za školsku kuhinju i(100,00 €) i za Nabavku uredske opreme i namještaja (1000,00 €).

**Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama**

Rashodi su namijenjeni isplati plaća i materijalnih rashoda pomoćnika u nastavi iz izvora EU fondova te prihoda iz nadležnog proračuna (Grad Labin). Došlo je do povećanja u iznosu 3.950,00 € zbog povećanja iznosa materijalnih prava zaposlenika.

1. Izvor 1.1.001- Prihodi iz nadležnog proračuna

Smanjene su pozicije Došlo je do smanjenja kod Doprinosa za zdravstveno osiguranje (290,00 €) i povećanje za 50,00 € Ostali rashodi za zaposlene.

1. Izvor 5.9.000001-Pomoći

Povećane su pozicije: Plaće za redovan rad i zdravstveno osiguranje (1410,00 €), Naknade za prijevoz (1000,00€), Zdravstvene veterinarske usluge (120,00€).

**Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece**

Došlo je do promjene u pozicijama:

Povećane su pozicije: Prijevoz (500,00€) i Tekuće donacije u naravi- Valamar (800,00€).

**Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva**

Nije došlo do promjene.

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

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DJELA PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA 2023.GODINE**

**1.OPĆENITO O PLANU PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana prihodi i primici **Umjetničke škole Matka Brajše Rašana** za 2023. godinu planirani su u iznosu od 983.617,00 eura, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 982.160,00eur - viška prihoda poslovanja 1.457,00 eur

Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu rashodi i izdaci **Umjetničke škole Matka Brajše Rašana** za 2023. godinu planirani su u iznosu od 983.617,00 eura, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 969.817,00 eur - rashode za nabavu nefinancijske imovine 13.800,00 eur

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANAPRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

TABLICA 1. EUR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **2023.**  **FINANCIJSKI PLAN** | **2023.**  **DRUGE IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA** | **INDEKS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **936.835,00** | **982.160,00** | **104,83** |
| 63 | POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 792.290,00 | 837.615,00 | 105,72 |
| 65 | PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA | 96.650,00 | 96.650,00 | 100,00 |
| 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 | 47.275,00 | 47.275,00 | 100,00 |
| **9** | **VLASTITI IZVORI** | **1.457,00** | **1.457,00** | **100,00** |
| 92 | REZULTAT POSLOVANJA/VPP | 1.457,00 | 1.457,00 | 100,00 |
|  | **SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA** | **938.292,00** | **983.617,00** | **104,83** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **922.492,00** | **969.817,00** | **105,13** |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 680.390,00 | 723.530,00 | 106,34 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 241.992,00 | 245.852,00 | 101,59 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 0,00 | 325,00 | **-** |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **15.800,00** | **13.800,00** | **87,34** |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 15.800,00 | 13.800,00 | 87,34 |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI** | **938.292,00** | **983.617,00** | **104,83** |
|  | **REZULTAT POSLOVANJA:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Prihodi i primitci poslovanja*povećani su Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 45.325,00 eura i iznose 982.160,00 eura, odnosno 4,83 % više od Prvih izmjena i dopuna financijskog plana 2023. godine.

**63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 837.615,00 eura.**

Prihodi su planirani u iznosu 837.615,00 eura te su 5,72 % veći u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2023. godine.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – prihodi su povećani za 45.325,00 eura i sad iznose 821.700,00 eura za rashode za zaposlene iz državnog proračuna,12.000,00 eura iz proračuna Općine Lovran i Grada Buzeta, 3.590,00 eura kao pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja i 325,00 eura pomoći Istarske županije za nabavu higijenskih menstrualnih potrepština.

**65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknadama**

Prihodi po posebnim propisimasu planirani u iznosu 96.650,00 eura te su ostali jednaki Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023. godine.

**66 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 eura i ostaju nepromijenjeni.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - Prihodi su planirani u iznosu 500,00 eura i ostaju nepromijenjeni.

**67 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 41.342,00 eura iz sredstava decentralizacije te Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023. godine prihodi ostaju nepromijenjeni.

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu 5.500,00 eura te Drugim izmjenama i dopunama financijskog poslovanja ostaju isti.

*Rashodi i izdaci poslovanja*planirani su u iznosu 981.160,00 eura što je za 4,58% više u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2023. godine.

**3 Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu 922.492,00 eura te se isti Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023. godine povećavaju za 47.325,00 eura i sada iznose 969.817,00 eura.

**31 Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene su povećani za 6,34% te iznose 723.530,00 eura. Razlog povećanja je povećanje osnovice plaće zaposlenika za 5% od 1. listopada 2023. i povećanje božićnice s 200,00 eura na 300,00 eura potpisivanjem dodatka Temeljnog kolektivnog ugovora za javne službenike.

**32 Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi se povećavaju za 1,59% te Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023. godine iznose 245.852,00 eura. Povećani su za iznose zakupnina i najamnina (zakup prostora) financirani od strane Općine Lovran budući se zakup u 2023. godini obračunava i u ljetnim mjesecima te za iznos najma razglasne opreme koji su financirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za Klavirski maraton.

**34 Financijski rashodi**

Financijski rashodisu planirani u iznosu 110,00 eura i odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate. Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023. godine ostaju nepromijenjeni.

**38 Ostali rashodi**

Planirani su u iznosu 325,00 eura i odnose za nabavu higijenskih menstrualnih potrepština od strane Istarske županije.

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu financijske imovineplanirani su u iznosu 13.800,00 eura te su 2.000,00 eura manji od Prvih izmjena i dopuna financijskog plana 2023. godine. Isti su prebačeni u materijalne rashode.

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2023. godine

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV IZVORA PRIHODA** | **IZVOR** | **PLANIRANI PRIHODI 2023.** | **REZULTAT POSLOVANJA**  **2022.** | **DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2023.GODINE- PRIHODI-NOVI PLAN** | **REZULTAT 2022.+PLANIRANI PRIHODI 2023.**  **(kolona 5+6)** | **PLANIRANI RASHODI 2023.** | **DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2023.-RASHODI-NOVI PLAN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Opći prihodi i primici | 1.1. | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Vlastiti prihodi | 3.9.0001 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 4.9.00001  4.9.00002 | 96.650,00 | 1.890,00 | 96.650,00 | 98.540,00 | 98.540,00 | 98.540,00 |
| Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja | 5.1.001  5.1.003 | 41.775,00 | -433,00 | 41.775,00 | 41.342,00 | 41.342,00 | 41.342,00 |
| Pomoći korisnika | 5.9.00001 | 11.590,00 | 0,00 | 15.915,00 | 15.915,00 | 11.590,00 | 15.915,00 |
| Pomoći-državna riznica | 5.9.00003 | 780.700,00 | 0,00 | 821.700,00 | 821.700,00 | 780.700,00 | 821.700,00 |
| Donacije | 6.9.00001 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **UKUPNO** |  | **936.835,00** | **1.457,00** | **982.160,00** | **983.617,00** | **938.292,00** | **983.617,00** |

**Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primitci**

Opći prihodi i primici su Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023. godine ostali nepromijenjeni.

**Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi**

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

**Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene**

Prihodi po posebnim namjenama ostaju nepromijenjeni u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana. Došlo je do promjene u stavkama.

Povećane su stavke – Uredski materijal (950,00 eura), Zakupnine i najamnine (1.500,00 eura) za najam razglasne opreme za božićne koncerte i Dan škole, Intelektualne i osobne usluge (4.300,00 eura) , Reprezentacija (350,00 eura), Plaće za redovan rad (2.140,00 eura) za plaće djelatnika pripremnog glazbenog i plesnog programa.

Smanjene su stavke – Službena putovanja (1.000,00 eura), Sitni inventar (850,00 eura), Službena radna odjeće i obuća (100,00 eura), Ostale usluge (500,00 eura), Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (2.650,00 eura), Uredski namještaj (1.850,00 eura), Glazbena oprema (150,00 eura), Naknade za prijevoz (390,00 eura), Intelektualne i osobne usluge (1.750,00 eura) u pripremnom glazbenom i plesnom programu.

**5.1.001 Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja**

Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja ostaju nepromijenjeni u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2023. godine. Došlo je do promjena u stavkama.

Povećane su stavke: Službena putovanja (850,00 eura), Uredski materijal (1.950,00 eura), Materijal za tekuće održavanje (350,00 eura), Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (500,00 eura), Ostale usluge (200,00 eura), Pristojbe i naknade (100,00 eura).

Smanjene su stavke: Energija (2.300,00 eura), Usluga telefona i pošte (300,00 eura), Komunalne usluge (200,00 eura), Računalne usluge (1.150,00 eura).

**5.9.000001 Pomoći korisnika**

Iz sredstava pomoći planiraju se sredstva iz proračuna Općine Lovran (sredstva za zakup prostora PO Lovran) i Grada Buzeta (sredstva za zakup prostora Plesnog odjela PO Buzet) u iznosu 15.915,00 eura. Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023. godine prihodi i rashodi se povećavaju za 4.325,00 eura iz razloga što se u 2023. godini zakup prostora u Lovranu zaračunava i u ljetnim mjesecima, zatim zbog pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za organizaciju tradicionalne manifestacije Klavirski maraton (najam klavira, razglasa i rasvjete te snimanje video-reportaže) te zbog pomoći Istarske županije za nabavu higijenskih potrepština.

**5.9.000003 Pomoći Državna riznica**

Iz sredstava Pomoći, sredstva iz Državnog proračuna povećani su za 5,25% te iznose 821.700,00 eura. Razlog povećanja je povećanje osnovice plaće zaposlenika za 5% od 1. listopada 2023. godine te povećanje iznosa božićnice s 200,00 eura na 300,00 eura.

**Izvor 6.9.000001 Donacije**

Iz prihoda donacija u iznosu 500,00 eura 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. Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023. godine isti ostaju nepromijenjeni.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA 2023.GODINE**

**Zakonska osnova**

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)

- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11)

- Zakon o proračunu (NN 144/21)

- Godišnji plan i program rada Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2023./2024.

- Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2023./2024.

**Naziv programa: OBRAZOVANJE**

**Opis i cilj programa**

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

U školsku godinu 2023./2024. u školu je upisano ukupno 347 polaznika. Zaposleno je 49 djelatnika. Nastava se odvija u Matičnoj školi u Labinu te područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran u poslijepodnevnim satima te u međusmjeni, ovisno o individualnom rasporedu.

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

Škola se financira iz različitih izvora:

* prihodi iz državnog proračuna za plaće i naknade zaposlenika
* participacija roditelja za osnovnoškolske programe u iznosu od 30,00 eura mjesečno i za predškolske programe u iznosu od 25,00 eura mjesečno
* prihodi iz gradskog proračuna - decentralizirana sredstva za osnovno obrazovanje („Tabelarni prikaz bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. 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 ovoga programa za 2023. godinu planirano je ukupno938.725,00 eura, a koji su Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023. godine povećani za 4,83% i sada iznose 984.050,00 eura.

**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, 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 Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu su povećana za 45.325,00 eura te iznose 966.700,00 eura. Najveće povećanje (41.000,00 eura) se očituje u povećanju rashoda za zaposlene zbog povećanja osnovice plaće od 1.listopada 2023. godine za 5% i povećanja iznosa božićnice na 300,00 eura.

**Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program**

Sredstva su planirana Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023. godine u iznosu od 11.850,00 eura te ostaju nepromijenjena u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana. Rashodi su planirani za isplatu plaća učitelja koji rade u pripremnom glazbenom i plesnom programu.

**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 eura i bit će usmjerena na nabavu nove računalne opreme i uredskog namještaja. Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2023. godine ostaju nepromijenjena.

**USTANOVE U KULTURI**

**PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

Prihodi i primici **Pučkog otvorenog učilišta Labin** za 2023. godinu planirani su u iznosu od **432.869,00 EUR** a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 422.423,00 EUR

- prihodi od nefinancijske imovine 4.090,00 EUR

- vlastitih izvora-višak 6.356,00 EUR

Rashodi i izdaci **Pučkog otvorenog učilišta Labin** za 2023. godinu planirani su u iznosu od **432.869,00 EUR**, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 391.239,00 EUR

- rashode za nabavu nefinancijske imovine 24.240,00 EUR

- vlastiti izvori - manjak 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 (II. izmjene i dopune plana proračuna za 2023.godinu).

TABLICA 1. - EUR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **I REBALANS** | **II REBALANS** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **448.892,00** | **422.423,00** | **94,1** |
| 63 | POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 46.734,00 | 52.613,00 | 112,6 |
| 65 | PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA | 30.446,00 | 21.715,00 | 71,3 |
| 66 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA | 64.104,00 | 40.487,00 | 63,2 |
| 67 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA | 307.608,00 | 307.608,00 | 100 |
| **7** | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | **4.090,00** | **4.090,00** | 100 |
| 72 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.090,00 | 4.090,00 | 100 |
| **9** | **VLASTITI IZVORI** | **6.356,00** | **6.356,00** | **100** |
| 92 | REZULTAT POSLOVANJA-VP | 6.356,00 | 6.356,00 | 100 |
|  | **SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA** | **459.338,00** | **432.869,00** | **94,2** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **418.113,00** | **391.239,00** | **93** |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 190.738,00 | 176.357,00 | 92 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 227.184,00 | 214.882,00 | 94 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 211 | 0 | 0 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 0,0 | 0 | 0 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **23.815,00** | **24.240,00** | **101,8** |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 23.151,00 | 23.576,00 | 101,8 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 664,00 | 664,00 | 100 |
| **9** | **REZULTAT POSLOVANJA:** | **17.390,00** | **17.390,00** | **100** |
| 92 | REZULTAT POSLOVANJA- MANJAK PRIHODA | 17.390,00 | 17.390,00 | 100 |
|  | **SVEUKUPNI RASHODI:** | **441.948,00** | **432.869,00** | **97** |

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

**Ukupni prihodi**  **planirani su u visini od 422.423,00 EUR.**

1. **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 52.613,00 EUR.**

U odnosu na I. izmjene i dopune za 2023. veći su za 12,6 posto, a odnose se na:

- tekuće pomoći iz Državnog proračuna – **20.287,00 EUR**

- tekuće pomoći iz Županijskog proračuna – **1.990,00 EUR**

- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – **30.336,00 EUR**

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

**2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** iznose **21.715,00 EUR.**

Odnose se na prihode ostvarene od prodaje ulaznica za posjet Muzeju i zbirci Matija Vlačić u iznosu od **20.091,00 EUR** , te prihod od prodaje ulaznica na događanja u sklopu Glazbeno scenske djelatnosti u iznosu od **1.624,00 EUR.**

U odnosu na I. Izmjene za 2023. manji su za 28,7 posto.

**3. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihod donacija** iznose **40.487,00 EUR**, odnose se na prihode Kina Labin, prihode obrazovne djelatnosti, prihode od

Gradske galerije kroz prodaju suvenira te prihode Narodnog muzeja putem najma prostora.

U odnosu na I. Izmjene i dopune za 2023. manji su za 36,8 posto.

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

Odnose se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnikauiznosu od **307.608,00 EUR** te prihode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu **4.090,00 EUR.**

**OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA**

**Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini od 391.239,00 EUR.** U odnosu na I. izmjene i dopune 2023. godine manji su za 7 %.

**1. Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 176.357,00 EUR.** U odnosu na I. izmjene i dopune manji su za 7,5 %.

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 **od 214.882,00** **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 I. izmjene i dopune za 2023. manji su za 6 %.

**3. Financijski rashodi** u odnosu na I. izmjene i dopune nisu planirani te iznose 0,00 EUR.

**4. Ostali rashodi** iznose 0,00 EUR te također nisu planirani u II. izmjenama i dopunama financijskog plana

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** iznose **24.240,00 EUR** što je 1,8 posto više u odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana 2023. godine.

**1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** iznose **23.576,00 EUR** te čini 1,8 posto više nego u I. izmjenama i dopunama.

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 PLANIRAHIH 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 od **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) -  **176.357,00 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) – **111.554,00 EUR**

- financijski rashodi za bankarske usluge nisu planirani.

- rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **2.764,00 EUR,**

- pokrit će se manjak od 16.933,00 EUR, kod redovne djelatnosti autoškole.

**Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi**

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu **40.287,00 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)

I**zvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene**

Prihodi za posebne namjene su planirani u iznosu od **21.715,00** **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)

**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 **52.613,00 EUR**, odnose se na:

- tekuće pomoći iz Državnog proračuna – 20.287,00 EUR

- tekuće pomoći iz Županijskog proračuna – 1.990,00 EUR

- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – 30.336,00 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.

**Izvor 5.9.000004 Pomoći - prihodi korisnika - rezultat**

Iznos od 5. 651,00 EUR odnosi se na pomoći temeljem prijenosa sredstava donacije Istarske županije.

**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

**U II. rebalansu za financiranje aktivnosti planirano je 7.134,00 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

Izvan natječajnog procesa i organizacije POUL, a u sastavu projekta „Labinski uzlet 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, katalozi izložbi) te nadopunjavanje dječjeg kutka za crtanje.

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

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Mogući rizici su:

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

Očekivani broj posjetitelja: 5000

Za financiranje aktivnosti u II. rebalansu planirano je **33.767,00 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 sHrvatskim 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 u II. rebalansu planirano je **40.972,00 EUR.**

**AKTIVNOST A5000011 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH**

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

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

Učilište će u tom smislu tijekom čitave proračunske godine intenzivno raditi na području promocije cjeloživotnog učenja, podizanja svijesti o važnosti stjecanja novih vještina i kompetencija. Ciljana skupina: populacija s navršenih 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, štićenike 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 u II. rebalansu planirano je **18.202,00 EUR.**

**AKTIVNOST A5000020 FINANCIRANJE ZAJEDNIČKIH SLUŽBI**

Za financiranje aktivnosti planirano je **239.857,00 EUR**, a odnosi se na plaće zaposlenika i hladni pogon ustanove koja će u 2023. djelovati na više lokacija slijedom selidbe službi iz dosadašnjih prostorija na novu lokaciju.

**AKTIVNOST A5000021 FINANCIRANJE MUZEJSKE DJELATNOSTI**

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

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

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

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

Muzej će u sklopu svojeg stalnog postava te dislociranih zbirki redovno raditi na ponudi za grupe i individualce u vidu pokretanja 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 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 **47.177,00 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**

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE LABIN ZA 2023. GODINU**

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

Ukupno smanjenje planiranog iznosa sredstava za 2023. godinu iznosi 12.202,00 EUR (5,57%).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Plan 2023.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan 2023** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRIHODI UKUPNO** | | | | | **219.214** | **-12.202** | **207.012** |  |  |  |
| PRIHODI POSLOVANJA | | | | | 218.748 | -12.237 | 206.511 |  |  |  |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | 466 | 35 | 501 |  |  |  |
| **RASHODI UKUPNO** | |  |  |  | **219.214** | **-12.202** | **207.012** |  |  |  |
| RASHODI POSLOVANJA | | | | | 168.557 | 3.768 | 172.325 |  |  |  |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | 50.657 | -15.970 | 34.687 |  |  |  |

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DJELA**

* **PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Obrazloženje prihoda i primitaka

Prihodi i primci poslovanja planirani su u iznosu od 207.012,00 EUR što je za 5,57 % manje u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu.

**Prihodi iz nadležnog proračuna (67)** planirani su u iznosu od 155.491,00 EUR, odnosno za 0,58% više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu. Prihodi se odnose na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i financiranje nabave dugotrajne imovine. Razlog povećanja sredstava je izrada vizualnog identiteta manifestacije „Ca je ča“, što podrazumijeva idejni i izvedbeni projekt logotipa manifestacije, kao i obljetničkog logotipa za jubilarnih trideset godina manifestacije.

**Prihodi iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna (63)** planirani su u iznosu od 21.350,00 EUR što je za 56,95% manje u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu. Smanjena su sredstva sukladno objavljenim rezultatima javnog poziva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za 1. i 2. krug otkupa knjiga, 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.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (65)** planirani su u iznosu od 14.000,00 EUR što je za 17,20 % više. Povećanje se odnosi na povećani broj naplaćenih članarina i ostalih administrativnih pristojbi.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (66)** planirani su u iznosu od 4.330,00 EUR što je za 27,91% više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu. Prihodi se povećavaju zbog većeg interesa za najam polivalentne dvorane.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (72)** planirani su u iznosu od 300,00 EUR što je za 1,13 % više odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu. Prihodi se povećavaju zbog prodaje rashodovanih knjiga.

Višak prenesen iz prethodne godine iznosi 11.541,00 EUR.

Obrazloženje rashoda i izdataka

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 207.012,00 EUR što je za 5,57% manje u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu.

**Rashodi za zaposlene (31) -** planirani su u iznosu od 95.650,00 EUR i ostaju nepromijenjeni.

**Materijalni rashodi (32) -** planirani su u iznosu od 71.205,00 EUR što je za 5,56 % više od plana za 2023. godinu. Veća sredstva planirana su za intelektualne i osobne usluge, stručno usavršavanje zaposlenika i ostalih usluga.

**Financijski rashodi (34)** – planirani su u iznosu od 47,00 EUR . Veća sredstva planirana su zbog provizije banke za kartična plaćanja.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)** – planirana su u iznosu od 34.687,00 EUR što je za 31,53% posto manje u odnosu na plan za 2023. godinu. Smanjena su sredstva sukladno objavljenim rezultatima javnog poziva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za 1. i 2. krug otkupa knjiga, 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.

Fiktivni manjak iz prethodne godine iznosi 5.423,00 EUR.

Tablica 1. **Rekapitulacija prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PROMJENA** | **NOVI PLAN** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2023** |  | **2023** |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI** | | **219.214,00** | **-12.202,00** | **207.012,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **207.408,00** | **-12.237,00** | **195.171,00** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 37.487,00 | -16.137,00 | 21.350,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 11.945,00 | 2.055,00 | 14.000,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3.385,00 | 945,00 | 4.330,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 154.591,00 | 900,00 | 155.491,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **265,00** | **35,00** | **300,00** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 265,00 | 35,00 | 300,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **11.541,00** | **0,00** | **11.541,00** |
| 92 | Rezultat poslovanja | 11.541,00 | 0,00 | 11.541,00 |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **219.214,00** | **-12.202,00** | **207.012,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **163.134,00** | **3.768,00** | **166.902,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 95.650,00 | 0,00 | 95.650,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.457,00 | 3.748,00 | 71.205,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 27,00 | 20,00 | 47,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.657,00** | **-15.970,00** | **34.687,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.657,00 | -15.970,00 | 34.687,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **5.423,00** | **0,00** | **5.423,00** |
| 92 | Rezultat poslovanja | 5.423,00 | 0,00 | 5.423,00 |

* **PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Povećanje ukupnog iznosa planiranih sredstava za 2023. godinu nastalo je zbog povećanja vlastitih prihoda u iznosu od 945,00 EUR (15,86%), prihoda za posebne namjene u iznosu od 2.055,00 EUR (10,28%), prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 35,00 EUR (7,51%),općih prihoda i primitaka u iznosu od 900,00 EUR (0,58%) i smanjenje pomoći u iznosu od 16.137,00 EUR (43,05%), a prema sljedećim izvorima financiranja:

* **Izvor 1.1.001** – iz općih prihoda i primitaka predlaže se uvećanje u iznosu od 900,00 EUR (0,58%) zbog izrade vizualnog identiteta manifestacije „Ca je ča“.
* **Izvor 3.9.000001** – povećanje u iznosu od 945,00 EUR (15,86%) odnosi se na višak vlastitih sredstva zbog povećanog interesa za najam polivalentne dvorane.
* **Izvor 4.9.000001** –povećanje u iznosu od 2.055,00 EUR (10,28%) odnosi se na povećani broj naplaćenih članarina i ostalih administrativnih pristojbi.
* **Izvor 5.9.000001** –smanjenje u iznosu od 16.137,00 EUR (43,05%) odnosi se osigurana sredstva Ministarstva kulture i medija RH, sukladno objavljenim rezultatima javnog poziva 1. i 2 kruga otkupa knjiga za narodne knjižnice koje se u 2023. provodi po novom modelu. Sredstva su namijenjena za nabavu knjiga.
* **Izvor 6.9.000001** – ostaje nepromijenjen.
* **Izvor 7.9.000002** – povećanje u iznosu od 35,00 EUR (7,51%) odnosi se na višak prihoda od nefinancijske imovine koji je raspoređen za nabavu knjiga.

Tablica 2. **Rekapitulacija prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvori financiranja | Plan | Razlika | Novi plan | Indeks |
| 1.1.001 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 154.591,00 | 900,00 | 155.491,00 | 100,58 |
| 3.9.000001 VLASTITI PRIHODI | 5.958,00 | 945,00 | 6.903,00 | 115,86 |
| 4.9.000001 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 19.981,00 | 2.055,00 | 22.036,00 | 110,28 |
| 5.9.000001 POMOĆI – PRIHODI KORISNIKA | 37.488,00 | 16.137,00 | 21.351,00 | 56,95 |
| 6.9.000001 DONACIJE – PRIHODI KORISNIKA | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| 7.9.000002 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 466,00 | 35,00 | 501,00 | 107,51 |
| **SVEUKUPNO** | **219.214,00** | **12.202,00** | **207.012,00** | **94,43** |

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DJELA**

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 1.200,00 EUR (0,73%). Povećanja za rashode redovne djelatnosti u iznosu od 1.200,00 EUR odnose se na uvećanje prihoda za intelektualne, bankarske i ostale usluge te za stručno usavršavanje zaposlenika.
* **Aktivnost: Književni susreti i radionice** - Predlaže se uvećanje u iznosu od 2.568,00 EUR (29,30%) na izvoru 3.9.000002 i Izvoru 4.9.000002 i odnosi se na uvećanje rashoda za intelektualne usluge, reprezentaciju i ostale nespomenute rashode poslovanja.
* **Aktivnost: kapitalna ulaganja -** predlaže se smanjenje u iznosu od 15.970,00 EUR (35,39%) sukladno objavljenim rezultatima javnog poziva Ministarstva kulture i medija RH za 1. i 2. krug otkupa knjiga za narodne knjižnice koje se u 2023. provodi po novom modelu.

Tablica 3. **Rekapitulacija po aktivnostima - 2023.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnosti** | **Plan** | **Razlika** | **Novi plan** | **Indeks** |
| A500013 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KNJIŽNICE | 165.328,00 | 1.200,00 | 166.528,00 | 100,73 |
| A500014 KNJIŽEVNI SUSRETI I RADIONICE | 8.765,00 | 2.568,00 | 11.333,00 | 129,30 |
| K500001 KAPITALNA ULAGANJA | 45.121,00 | 15.970,00 | 29.151,00 | 64,61 |
| **SVEUKUPNO** | **219.214,00** | **12.202,00** | **207.012,00** | **94,43** |

**USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI**

**USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI**

**PRORAČUNSKI KORISNIK 53994 : DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN**

Izmjenama i dopunama Proračun Doma za starije osobe Labin za 2003. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) se smanjio sveukupno za 20.800,00 EUR ili 19,44% od planiranog iznosa i iznose 86.200,00 EUR.

Proračun za 2023. godinu namijenjen je programu Socijalne skrbi sa smještajem za aktivnost Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba. U navedenoj aktivnosti došlo je do promjena u rashodima poslovanja i rashodima za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja smanjili su se sveukupno za 30,46% i iznose 72.945,00 EUR, a promjene su u sljedećim segmentima:

* Rashodi za zaposlene smanjili su se sveukupno za 72,63% i iznose 20.500,00 EUR s obzirom na dinamiku zapošljavanja koja predviđa plaće za listopad, studeni i prosinac za mali broj zaposlenika. Iznos bruto plaća smanjio se za 75% i iznosi 15.000,00 EUR, ostali rashodi za zaposlene smanjili su se za 40% i iznose 3.000,00 EUR, a doprinosi za plaće smanjili su se za 74,75% i iznose 2.500,00 EUR.
* Materijalni rashodi uvećali su se sveukupno za 74,65% i iznose 52.395,00 EUR. Smanjile su se naknade troškova zaposlenima za 77,50% i iznose 900,00 EUR, rashodi za materijal i energiju za 35,53% i iznose 12.895,00 EUR, ali su se povećali rashodi za usluge za 603,00% i iznose 35.150,00 EUR. Ovo povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na trošak vanjske usluge čuvanja zgrade koju prema ugovoru realizira Sigurnost d.o.o. a koji je s listopadom prešao iz troška investicije u trošak Doma kao proračunskog korisnika. U tu svrhu namijenjena su sredstva u iznosu od 19.500,00 što je povećanje od 1.850,00%. U rashodima za usluge povećana je usluga telefona i pošte za 10% i iznosi 1.100,00 EUR, komunalne usluge za 180,00% i iznose 1.400,00 EUR, računalne usluge za 400,00% i iznose 5.000,00 EUR, dodane su usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 7.000,00 EUR, dok su intelektualne i osobne usluge ostale nepromijenjene. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja uvećali su se za 245% jer su dodani troškovi reprezentacije u iznosu od 1.000,00 EUR, premije osiguranja u iznosu od 1.000,00 EUR, javnobilježničke usluge u iznosu od 450,00 EUR, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 1.000,00 EUR.
* Dodani su financijski rashodi u iznosu od 50,00 EUR namijenjeni bankarskim uslugama i uslugama platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su sveukupno za 531,19% i iznose 13.255,00 EUR, a promjene su u sljedećim segmentima:

- Rashodi za postrojenja i imovinu povećani su za 334,76% i iznose 9.130,00, a odnose se na dodane troškove uredske opreme i namještaja u iznosu od 700,00 EUR i opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 430,00 EUR, a povećanje se odnosi na uređaje, strojeve i opremu ostale namjene za 280,95% i iznosi 8.000,00 EUR. Navedeni iznos namijenjen je kupnji profesionalne perilice i sušilice rublja u cilju lakše organizacije održavanje higijene i čistoće rublja i smanjenje potrebe za vanjskom uslugom što će povoljno utjecati na buduće rashode.

- Dodani su rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 4.125,00 EUR koji su namijenjeni troškovi ulaganja u računalne programe u iznosu od 1.000,00 EUR i izrada web stranice u iznosu od 3.125,00 EUR.

### **2.2.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte**

Drugim 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 60.818,00 EUR ili 25% od planiranog iznosa i sada iznosi 304.130,00 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plan za 2023. godinu** | **Povećanj/**  **smanjenje** | **Novi Plan za 2023. godinu** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **243.312,00** | **60.818,00** | **304.130,00** |
| ***Razdjel 600*** | ***UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE*** | ***243.312,00*** | ***60.818,00*** | ***304.130,00*** |
| **Glava 60001** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | **243.312,00** | **60.818,00** | **304.130,00** |
| ***Program 6001*** | ***Jačanje gospodarstva*** | ***130.205,00*** | ***26.000,00*** | ***156.205,00*** |
| Aktivnost A600001 | Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre | 2.654,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| Aktivnost A600002 | Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda | 1.991,00 | 0,00 | 1.991,00 |
| Aktivnost A600003 | Lokalna akcijska grupa Istočna Istra | 3.982,00 | 0,00 | 3.982,00 |
| Aktivnost A600004 | Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra | 3.982,00 | 0,00 | 3.982,00 |
| Aktivnost A600005 | Bespovratne potpore i subvencije | 97.906,00 | 28.000,00 | 125.906,00 |
| Aktivnost A600006 | Informativna i edukativna potpora | 5.354,00 | 0,00 | 5.354,00 |
| Tekući projekt T600001 | Coworking | 10.191,00 | 0,00 | 10.191,00 |
| Tekući projekt T600002 | On line baza podataka | 4.145,00 | - 2.000,00 | 2.145,00 |
| ***Program 6002*** | ***Upravljanje EU projektima*** | ***87.198,00*** | ***34.818,00*** | ***122.016,00*** |
| Aktivnost A600001 | Priprema projekata iz EU fondova | 85.871,00 | - 4.500,00 | 81.371,00 |
| Tekući projekt T600009 | Projekt WI4EU | 1.327,00 | 0,00 | 1.327,00 |
| Tekući projekt T600011 | PROJEKT CICERO | 0,00 | 29.318,00 | 29.318,00 |
| Tekući projekt T600012 | PROJEKT CO-MAY | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ***Program 6003*** | ***Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije*** | ***25.909,00*** | ***0,00*** | ***25.909,00*** |
| Aktivnost A600001 | Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije | 25.909,00 | 0,00 | 25.909,00 |

Program jačanja gospodarstva za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu povećao se za 26.000,00 EUR ili 19,97% od planiranog iznosa.

Povećan je iznos planiranih sredstava Aktivnosti bespovratnih potpora i subvencija za 28.000,00 EUR ili za 28,60%. Izvršene su tehničke korekcije planiranih iznosa te je smanjen iznos za bespovratne potpore za uklanjanje negativnih posljedica pandemije korona virusa na gospodarstvo Grada Labina ( u 2023. za sunčane elektrane za poduzetnišvo) za 4.000,0 EUR. Smanjen je i planiran iznos za Mjeru sufinanciranja stipendija učenicima i studentima za 3.000,00 EUR. Unutar Aktivnosti bespovratnih potpora i subvencija uvedena je nova mjera za naknadu štete OPG-ima za olujno nevrijeme u kolovozu 2023. godine. Za novu mjeru planiran je iznos od 35.000,00 EUR.

U tekućem projektu On line baza podataka smanjen je planirani iznos za 2.000,00 EUR.

Iznos sredstava Programa Upravljanje EU projektima povećao se za 34.818,00 EUR ili za 40 % planiranog iznosa. Unutar Programa iznos planiranih sredstava aktivnosti Priprema projekata iz EU fondova smanjio se za 4.500,00 EUR ili 5,25% planiranog iznosa. Unutar Aktivnosti Priprema projekata iz EU fondova izvršene su tehničke korekcije planiranih iznosa. Smanjen je iznos sredstava na poziciji Intelektualnih i osobnih usluga za 5.000,00 EUR. Povećan je iznos planiranih sredstava na poziciji Reprezentacije za 500,00 EUR zbog podmirenja izvanrednih troškova koji će nastati prilikom pripreme za prijavu ili prijave projekata.

Uvedena su i dva nova tekuća projekta Projekt CICERO I Projekt CO-MAY.

Projekt CICERO - Croatia-Italy Civil protEction collaboRatiOn (Suradnja Hrvatske i Italije na području civilne zaštite) sufinancira se iz programa prekogranične suradnje INTERREG Vl-A Italija-Hrvatska 2021.-2027. u sklopu europske teritorijalne suradnje kao „Small-scale project“ (projekt malih razmjera) s prioritetnom osi 5.1 Integrirano upravljanje za jaču suradnju. Grad Labin se u ovom projektu nalazi u statusu projektnog partnera, dok je glavni/ vodeći partner Unione dei Comuni Pratiarcati, Italija. Vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 232.662,40 EUR, a na Grad Labin otpada 113.400,00 EUR, čijih se 80% sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Za realizaciju aktivnosti tekućeg projekta u 2023. godini planirano je 29.318,00 EUR.

Projekt CO-MAY(Supporting local authorities to adopt measures to properly commit with the Covenant of Mayors) odobren je u sklopu prekograničnog programa INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA 2021. – 2027. Ukupna vrijednost projekta iznosi 249.744,00 EUR, a udio Grada Labina iznosi 90.350,00 EUR. Za realizaciju aktivnosti tekućeg projekta u 2023. godini planirano je 10.000,00 EUR.