

**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
2.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA	78
2.1.1. Obrazloženje prihoda i primitaka.....	78
2.1.2. Obrazloženje rashoda i izdataka	82
2.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA	90
2.2.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove	90
2.2.2. Upravni odjel za proračun i financije	101
2.2.3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju....	103
2.2.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom.....	112
2.2.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti	115
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**



**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**

I. 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:

A) 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

B) 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

**C) 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
--	------	------	------

1.1. OPĆI DIO PRORAČUNA

1.1.1. 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

1.1.2. 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

1.1.3. 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

1.1.4. 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

1.2. 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					
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 FINACIJE		1.982.357,00	-54.657,00	-2,76	1.927.700,00
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		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 BORA VIŠNE 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 BORA VIŠNE 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 bočarske dvorane		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
32	Materijalni rashodi	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Aktivnost A400011 Održavanje komunalne infrastrukture		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 BORA VIŠNE 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 (5/3)
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
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

Il 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 imovine planirani 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 škole 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 korisnika 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 nacionalne 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 okviru ove 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 FINACIJE		1.982.357,00	- 54.657,00	1.927.700,00
Glava 20001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	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
<i>Proračunski korisnik 10581</i>	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
<i>Proračunski korisnik 10590</i>	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
<i>Proračunski korisnik 10645</i>	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
<i>Proračunski korisnik 48478</i>	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
<i>Proračunski korisnik 15577</i>	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
<i>Proračunski korisnik 42266</i>	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
<i>Proračunski korisnik 53994</i>	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
<i>Razdjel 100</i> 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
<i>Proračunski korisnik 45470</i>	<i>VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</i>	<i>11.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.100,00</i>
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
<i>Proračunski korisnik 46307</i>	<i>VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>
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
<i>Proračunski korisnik 47756</i>	<i>VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</i>	<i>7.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.300,00</i>
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
<i>Proračunski korisnik 35837</i>	<i>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN</i>	<i>943.475,00</i>	<i>10.210,00</i>	<i>953.685,00</i>
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 energetske 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.-	2023.-	INDEX
		I. REBALANS	II. REBALANS	
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 PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2023.GODINU

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

TABLICA 2.

EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI – OSTVARENI VIŠAK/MANJAK 2022.	PLANIRANI PRIHODI 2023.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2022. + PLANIRANI PRIHODI 2023.	PLANIRANI RASHODI 2023.
1	2	3	4	5 (3+4)	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	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.

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

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

3. 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
<i>Razdjel 200</i> UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		1.985.393,00	- 54.657,00	1.930.736,00
Glava 20001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.985.393,00	- 54.657,00	1.930.736,00
<i>Program 2001</i>	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 obavljanje poslova u odjelima gradske uprave kao i redovito podmirivati dospjele financijske obveze prema bankama, dobavljačima, zaposlenicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava.

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

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

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 projekata 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 .

Pokazatelji 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	93.100,00	- 24.165,00	68.935,00

		popločenje parternih površina			
	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“ broj 153/13. , 20/17. i 39/19.) te svi važeći dokumenti prostornog uređenja: Prostorni plan uređenja Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11., 01/12. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina" broj 17/07., 07/13., 11/15., 08/19. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina" broj 07/10. i 05/17.), Urbanistički plan uređenja naselja Rabac ("Službene novine Grada Labina" broj 20/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina" broj 04/10.), Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina" broj 01/09. i 13/18.) i Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci („Službene novine Grada Labina" broj 07/10.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

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
<p>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.</p>					
2.	Kapitalni projekt K300010	Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	2.517.147,00	213.000,00	2.730.147,00
<p>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.).</p>					
3.	Kapitalni projekt K300015	Dječji vrtić Vinež (novi)	231.515,00	-216.515,00	15.000,00
<p>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.</p>					
4.	Kapitalni projekt K300018	Sportski kompleks Vinež	681.500,00	261.705,00	943.205,00
<p>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).</p>					

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.					

Pokazatelji 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 duštvne 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 svijest 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 umanjene 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 energetske 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 umanjena 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 manifestacija za 35.523,00 EUR, a uzrok je povećanje cijena nastupa izvođača te cijena produkcijskih usluga, najma opreme i promidžbe, te planirani bogatiji i financijski zahtjevniji 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. čakavice, 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 приходima i primicima ostaju isti, jedino je izvršeno preknjiženje unutar rashoda skupine računa 31 i 32.

Rashodi i izdaci po vlastitim приходima 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.

Otvora 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	8.901,00	-266,00	8.635,00	-2,99

	DUGOTRAJNE IMOVINE				
5	IZDACI ZA FINACIJSKU 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, aktivni) i podizanjem standarda na višu razinu;
- poticanjem djece na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti, kroz uključivanje u razne aktivnosti, projekte, priredbe i manifestacije u vrtiću i šire;
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti djece, roditelja i odgojitelja tijekom pedagoške godine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti.

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

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 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 1.493.402 eura
- 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:

- 1.1. Prihod iz državnog proračuna za rashode zaposlenih iznosi 970.000 do povećanja dolazi uslijed povećanja osnovice za obračun plaće i dodatka na plaću.
- 1.2. Tekuće pomoći iz proračuna EU iznose 26.220 te se njima financiraju plaće za pomoćnike prema projektu RAST III.
- 1.3. 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.

2. 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 rujanj – prosinac.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija (66)

3.1. 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

3.2. 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.

4. 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 zaposlene čine rashodi za plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za pomoć, božićnica, regres, i drugo te doprinosi na plaće. Do povećanja dolazi povećanjem osnovice za obračun.

Izvor 5.9.000001

Prihodi planirani po ovom izvoru iznose 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 kurikulumuma koji se donose na početku svake školske godine.

Rad Škole odnosno nastava je organizirana u petodnevnim radnim tjednima 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 školstva.

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 A500007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo

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

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

U školskoj godini 2022/2023 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 su u 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 – marena za učenike - planirana su u 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 djelatnosti iznad 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 PLANIRANIH 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:			2.176.881,00		2.166.736,00

		-10.145,00		2.183.762,00	
--	--	-------------------	--	---------------------	--

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 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 kombinaciji 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 ukupno 2.183.762,00 €.

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 marena 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 sredstva 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 €).
2. 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 €).

3. 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 €).

4. 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 Doprinosu za zdravstveno osiguranje (290,00 €) i povećanje za 50,00 € Ostali rashodi za zaposlene.

2. 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 propisima su 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 rashodi su 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 imovine planirani 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	PLANIRAN I PRIHODI 2023.	REZULTAT POSLOVANJA 2022.	DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA 2023.GODINE- PRIHODI-NOVI PLAN	REZULTAT 2022.+PLANIRANI PRIHODI 2023. (kolona 5+6)	PLANIRAN I RASHODI 2023.	DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA 2023.- RASHODI-NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Opći prihodi i primitci	1.1.	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Vlastiti prihodi	3.9.00 01	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.00 001 4.9.00 002	96.650,00	1.890,00	96.650,00	98.540,00	98.540,00	98.540,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.00 1 5.1.00 3	41.775,00	-433,00	41.775,00	41.342,00	41.342,00	41.342,00
Pomoći korisnika	5.9.00 001	11.590,00	0,00	15.915,00	15.915,00	11.590,00	15.915,00
Pomoći-državna riznica	5.9.00 003	780.700,00	0,00	821.700,00	821.700,00	780.700,00	821.700,00
Donacije	6.9.00 001	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 primitci 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 odjeća 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 ukupno 938.725,00 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 seminara 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 korisnika u iznosu 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 PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu 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)

Izvor 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 prijennosa 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. listopada) u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom - Hrvatskom kinotekom prikazivanjem renomiranih hrvatskih filmova starijeg datuma.

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

U 2023. nastaviti će se ulaganje u kino salu kroz finaliziranje zamjene stolica na parteru i na balkonu kao i 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 nastaviti ćemo s održavanjem tečaja njemačkog i engleskog jezika za privatne iznajmljivače i ugostitelje.

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

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

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

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

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

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

Za financiranje aktivnosti 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 FINACIJSKOG 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 NEFINACIJSKE IMOVINE	466	35	501
RASHODI UKUPNO	219.214	-12.202	207.012
RASHODI POSLOVANJA	168.557	3.768	172.325
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE 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 u 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

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 VI-A Italija-Hrvatska 2021.-2027. u sklopu europske teritorijalne suradnje kao „Small-scale project“ (projekt malih razmjera) s prioritarnom osi 5.1 Integrirano upravljanje za jaču suradnju. Grad Labin se u ovom projektu nalazi u statusu projektnog partnera, dok je glavni/ vodeći partner Unione dei Comuni Pratiarcati, Italija. Vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 232.662,40 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.