



Grad Labin

VODIČ ZA GRAĐANE

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2023. I 2024. GODINU

Gradsko vijeće, 01. lipnja 2022.

Proračun Grada Labina za 2022. godinu donijet je u prosincu 2021. godine u iznosu od 137.628.691,00 kuna od čega su:

- prihodi poslovanja	104.890.841,00 kn
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.105.000,00 kn
- primici od financijske imovine i zaduživanja	25.000.000,00 kn
- višak prihoda	1.632.850,00 kn

Ove Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2022. godinu, temelje se na odredbama Zakona o proračunu koji nalaže izmjene proračuna i njegovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda. Analizom ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna za razdoblje siječanj - travanj i izvršene procjene do kraja godine ocjenjuje se nužnim donijeti ove izmjene.

U prijedlog Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2022. godinu uključeni su i viškovi i manjkovi proračuna i proračunskih korisnika iz 2021. godine.

Osim navedenog povod je i Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini, i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini (Narodne novine RH 147/2021.).

**PRVE IZMJENE I DOPUNA PRORAČUNA
GRADA LABINA ZA 2022. GODINU**

	RAČUN PRIHODA I RASHODA	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PROTEKLE GODINE	RAČUN FINANCIRAN JA/ ZADUŽIVANJ A	I REBALANS PRORAČUNA 2022.
PRIHODI/PRIMICI	120.375.325,00	2.995.587,00	31.200.000,00	154.570.912,00
RASHODI/IZDACI	150.370.912,00	0,00	4.200.000,00	154.570.912,00
23 UKUPNO PRORAČUN	-29.995.587,00	2.995.587,00	27.000.000,00	0,00

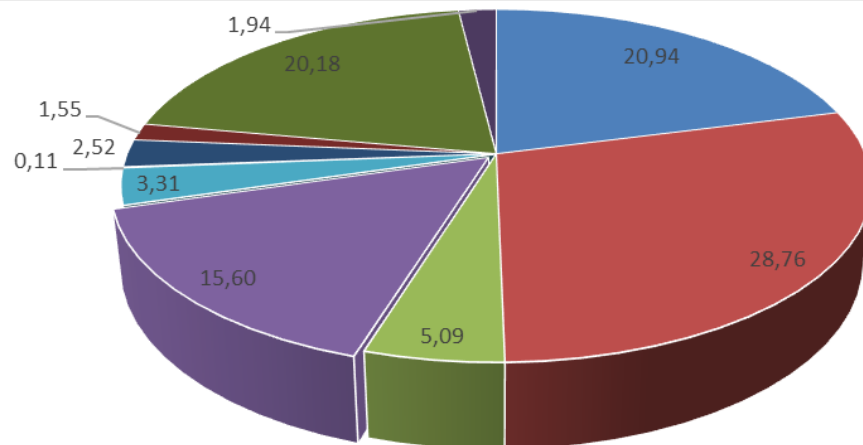
- Proračun je uravnotežen te su prihodi i rashodi izjednačeni i iznose **154.570.912,00 kn.**
U nastavku je prikaz Proračuna – sažetak.

		PLANIRANO	IZNOS PROMJENE	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	Prihodi poslovanja	104.890.841,00	9.183.329,00	8.8%	114.074.170,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.105.000,00	196.155,00	3.2%	6.301.155,00
	UKUPNI PRIHODI	110.995.841,00	9.379.484,00	8,4%	120.375.325,00
	Rashodi poslovanja	92.628.090,00	8.680.477,00	9.4%	101.308.567,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.800.601,00	8.261.744,00	20.2%	49.062.345,00
	UKUPNI RASHODI	133.428.691,00	16.942.221,00	12,7%	150.370.912,00
	RAZLIKA	-22.432.850,00	-7.562.737,00	33,7%	-29.995.587,00
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.000.000,00	6.200.000,00	24.8%	31.200.000,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.200.000,00	0,00	0.0%	4.200.000,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	20.800.000,00	6.200.000,00	29,8%	27.000.000,00
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.632.850,00	1.362.737,00	83,5%	2.995.587,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

Usporedba planiranih prihoda i primitaka Proračuna za 2022. i Prvih izmjena i dopuna proračuna za 2022. godinu

Re d. br.	OPIS	PRORAČUN 2022.	UČEŠĆE	PRVE IZMJENE I DOPUNE 2022.	UČEŠĆE	Indeks (4/3)
1	2	3		4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	104.890.841,00	76,21	114.074.170,00	73,80	108,76
	Prihodi od poreza	30.160.000,00	21,91	32.360.000,00	20,94	107,29
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	38.473.674,00	27,95	44.454.307,00	28,76	115,54
	Prihodi od imovine	8.028.000,00	5,83	7.868.000,00	5,09	98,01
	Prihodi od upravnih i administr. pristojbi, i po pos. prop. i naknada	23.886.210,00	17,36	24.110.863,00	15,60	100,94
	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i od donacija	4.179.957,00	3,04	5.118.000,00	3,31	122,44
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	163.000,00	0,12	163.000,00	0,10	100,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.105.000,00	4,44	6.301.155,00	4,08	103,21
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.490.000,00	3,26	3.900.000,00	2,52	86,86
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.615.000,00	1,17	2.401.155,00	1,56	148,68
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	25.000.000,00	18,16	31.200.000,00	20,18	124,80
	Primici od financ. imovine i zaduživanja	25.000.000,00	18,16	31.200.000,00	20,19	124,80
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	135.995.841,00	98,81	151.575.325,00	98,06	111,46
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.632.850,00	1,19	2.995.587,00	1,94	183,46
5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	137.628.691,00	100,00	154.570.912,00	100,00	112,31

STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA PRVIHIZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2022. GODINE



- Prihodi od poreza
- Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
- Prihodi od imovine
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
- Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
- Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
- Primici od zaduživanja
- Višak prihoda protekle godine

POREZNI PRIHODI

VRSTA POREZA	Plan 2022.	I Rebalans 2022.	Indeks 2022 I Rebalans /2022 Plan
Porez i prirez na dohodak - nenamjenski dio	23.410.000,00	24.610.000,00	105,13
Porez i prirez na dohodak - decentralizacija	1.090.000,00	1.090.000,00	100,00
Ukupno	24.500.000,00	25.700.000,00	104,89

vlastiti porezni prihodi Grada Labina

VRSTA POREZA	Plan 2022.	I Rebalans 2022.	Indeks 2022 I Rebalans /2022 Plan
Porez na imovinu	4.550.000,00	5.550.000,00	121,98
Porez na robu i usluge	1.110.000,00	1.110.000,00	100,00
Ostali prihodi od poreza	0,00	0,00	0,0
Ukupno vlastiti porezi	5.660.000,00	6.660.000,00	117,67

- Smanjen je povrat poreza i prireza na dohodak za 1.000.000 kn i povećan porez na dohodak za 200.000 kn
- Od vlastitih poreznih prihoda povećan je porez na promet nekretnina za 1.000.000 kn, te novi plan iznosi 3.500.000 kn

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

□ Pomoći	VRSTA POREZA	Plan 2022.	I REBALANS 2022.	Indeks Rebalans / Plan 2022.
	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	1.475.374,00	
	Pomoći iz drugih proračuna	2.366.041,00	2.541.085,00	107,40
	Pomoći iz izvanproračunskih korisnika	444.000,00	1.104.142,00	248,68
	Pomoć izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.444.223,00	3.471.281,00	100,79
	Pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	26.287.350,00	28.856.479,00	109,77
	Pomoć temeljem prijenosa EU sredstava	5.932.060,00	7.005.946,00	118,10

- udio pomoći u ukupnim prihodima Proračuna Grada Labina po ovom prijedlogu iznosi 29,33%
- udio pomoći u poslovnim prihodima Grada Labina 38,97%

PRIHODI OD IMOVINE

- Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu 7.868.000,00 kn
- Indeks u odnosu na vežeći plan 98,01% ili 160.000,00 kn

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

- Planirani su u ukupnom iznosu 23.886.210,00 kn
- Indeks u odnosu na postojeći plan 100,94% ili 224.653,00 kn

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I DONACIJA

- Planirani su u ukupnom iznosu od 4.179.957,00 kn
- Indeks u odnosu na postojeći plan 122,44% ili 938.043,00 kn

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

- Planirane su u ukupnom iznosu od 163.000,00 kn
- Nema promjene u odnosu na postojeći plan

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- Planirani su u ukupnom iznosu od **6.301.155,00** kn
- Indeks u odnosu na postojeći plan **103,21** kn ili **196.155,00** kn

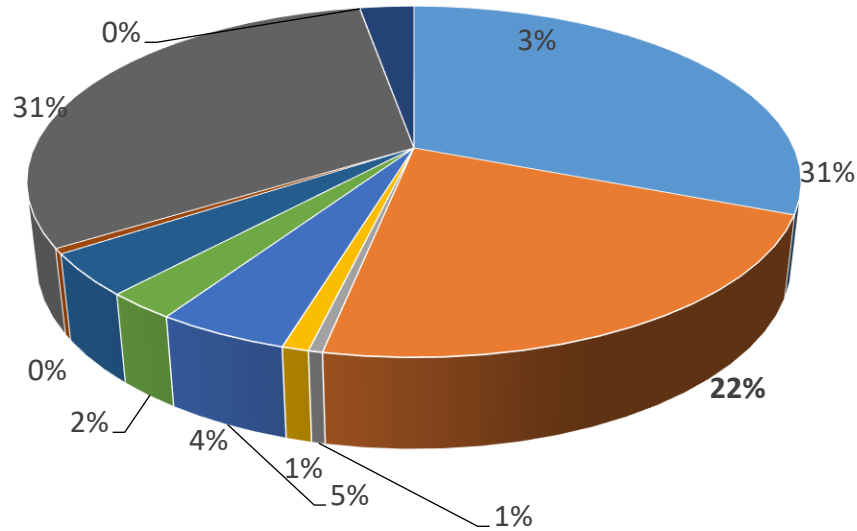
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

- Planirani su u iznosu od **31.200.000,00 kn**
- Indeks u odnosu na postojeći plan **124,80% ili 6.200.000,00 kn**

Usporedba planiranih rashoda Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2022. godinu u odnosu na Proračun

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2022.	I Izmjena i dop.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	RASHODI POSLOVANJA	92.628.090,00	101.308.567,00	109,37
	Rashodi za zaposlene	46.145.612,00	47.920.150,00	103,85
	Materijalni rashodi	30.357.279,00	34.202.650,00	112,67
	Financijski rashodi	754.599,00	762.143,00	101,00
	Subvencije	1.337.000,00	1.452.000,00	108,60
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.073.000,00	7.166.636,00	141,27
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	3.670.000,00	3.840.000,00	104,63
	Ostali rashodi - donacije	5.290.600,00	5.964.988,00	112,75
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.800.601,00	49.062.345,00	120,25
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.523.000,00	760.000,00	49,90
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.275.601,00	48.272.345,00	122,91
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	30.000,00	1500,00
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	137.628.691,00	154.570.912,00	112,31

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA



- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi
- Subvencije
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade
- Ostali rashodi-donacije
- Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
- Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

PREGLED PLANA PRORAČUNA PO KORISNICIMA

Korisnik	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene 2022.	Index
Gradska uprava	85.914.619,00	13.838.200,00	99.752.819,00	116,11
Vijeće Bošnjачke nacionalne manjine	76.000,00	-	76.000,00	100,00
Vijeće Srpske nacionalne manjine	50.000,00	-	50.000,00	100,00
Javna vatrogasna postrojba Labin	6.023.657,00	36.689,00	6.060.346,00	100,61
Dječji vrtić Pjerina Verbanac	12.793.190,00	702.481,00	13.495.671,00	105,49
O.Š. Matije Vlačića Labin	8.865.500,00	156.847,00	9.022.347,00	101,77
O.Š. "Ivo Lola Ribar" Labin	11.986.105,00	1.746.254,00	13.732.359,00	114,57
Centar Liče Faraguna Labin	3.185.532,00	126.956,00	3.312.488,00	103,99
Umjetnička škola Matko Brajša Rašana Labin	5.475.000,00	211.703,00	5.686.703,00	103,87
Pučko otvoreno Učilište Labin	2.192.588,00	29.785,00	2.222.373,00	101,36
Gradska knjižnica Labin	1.066.500,00	93.306,00	1.159.806,00	108,75
UKUPNO	137.628.691,00	16.942.221,00	154.570.912,00	112,31

Iz navedene tabele je vidljivo da je povećanje ukupnog proračuna Grada Labina koji obuhvaća i proračunske korisnike 16.942.221,00 kn ili 12,31% što je ujedno i posljedica povećanja poslovnih i investicijskih aktivnosti.

Prve izmjene i dopune Proračun Grada Labina za 2022. godinu i projekciju za 2023. i 2024. godinu su uravnotežene, s obzirom da je zbroj prihoda, primitka i viškova/manjkova sredstava iz 2021. godine jednak zbroju rashoda i izdataka proračuna.

Tabelarni prikaz povećanja / smanjenja po Upravnim odjelima i Programima

PROGRAMI	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS - I izmjene
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	137.628.691,00	16.942.221,00	12,31	154.570.912,00
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	10.395.957,00	981.194,00	9,44	11.377.151,00
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	4.246.300,00	944.505,00	22,24	5.190.805,00
Program 1001 Javna uprava i administracija	3.681.300,00	944.505,00	25,66	4.625.805,00
Program 1002 Mjesna samouprava	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU				
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE	6.023.657,00	36.689,00	0,61	6.060.346,00
Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	6.023.657,00	36.689,00	0,61	6.060.346,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	6.023.657,00	36.689,00	0,61	6.060.346,00
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	13.594.359,00	-4.136,00	-0,03	13.590.223,00
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	13.594.359,00	-4.136,00	-0,03	13.590.223,00
Program 2001 Javna uprava i administracija	13.594.359,00	-4.136,00	-0,03	13.590.223,00
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	39.550.960,00	1.580.982,00	4,00	41.131.942,00
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	39.550.960,00	1.580.982,00	4,00	41.131.942,00
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	2.060.000,00	-668.000,00	-32,43	1.392.000,00
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	8.546.960,00	395.000,00	4,62	8.941.960,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene	27.741.000,00	1.853.982,00	6,68	29.594.982,00
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	1.203.000,00	0,00	0,00	1.203.000,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	15.777.000,00	9.244.349,00	58,59	25.021.349,00

Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	15.777.000,00	9.244.349,00	58,59	25.021.349,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture	11.203.000,00	1.164.849,00	10,40	12.367.849,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	1.960.000,00	185.000,00	9,44	2.145.000,00
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture	2.614.000,00	7.894.500,00	302,01	10.508.500,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	57.005.415,00	4.969.832,00	8,72	61.975.247,00
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.441.000,00	1.902.500,00	16,63	13.343.500,00
Program 5001 Predškolski odgoj	540.000,00	-74.900,00	-13,87	465.100,00
Program 5002 Obrazovanje	3.408.000,00	442.900,00	13,00	3.850.900,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije	2.200.000,00	50.000,00	2,27	2.250.000,00
Program 5004 Promicanje kulture	730.000,00	180.000,00	24,66	910.000,00
Program 5006 Socijalna skrb	3.463.000,00	121.500,00	3,51	3.584.500,00
Program 5008 Zdravstvo	780.000,00	1.140.000,00	146,15	1.920.000,00
Program 5009 Razvoj civilnog društva	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti	200.000,00	43.000,00	21,50	243.000,00
Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.793.190,00	702.481,00	5,49	13.495.671,00
Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	12.793.190,00	702.481,00	5,49	13.495.671,00
Program 5001 Predškolski odgoj	12.793.190,00	702.481,00	5,49	13.495.671,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA	29.512.137,00	2.241.760,00	7,60	31.753.897,00
Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	8.865.500,00	156.847,00	1,77	9.022.347,00
Program 5002 Obrazovanje	8.865.500,00	156.847,00	1,77	9.022.347,00
Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	11.986.105,00	1.746.254,00	14,57	13.732.359,00
Program 5002 Obrazovanje	11.986.105,00	1.746.254,00	14,57	13.732.359,00

Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	3.185.532,00	126.956,00	3,99	3.312.488,00
Program 5002 Obrazovanje	3.185.532,00	126.956,00	3,99	3.312.488,00
Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	5.475.000,00	211.703,00	3,87	5.686.703,00
Program 5002 Obrazovanje	5.475.000,00	211.703,00	3,87	5.686.703,00
Glava 50004 USTANOVE U KULTURI	3.259.088,00	123.091,00	3,78	3.382.179,00
Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.192.588,00	29.785,00	1,36	2.222.373,00
Program 5004 Promicanje kulture	2.192.588,00	29.785,00	1,36	2.222.373,00
Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.066.500,00	93.306,00	8,75	1.159.806,00
Program 5004 Promicanje kulture	1.066.500,00	93.306,00	8,75	1.159.806,00
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	1.305.000,00	170.000,00	13,03	1.475.000,00
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	1.305.000,00	170.000,00	13,03	1.475.000,00
Program 6001 Jačanje gospodarstva	923.000,00	0,00	0,00	923.000,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima	282.000,00	170.000,00	60,28	452.000,00
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu objavljene su na internetskim stranicama Grada Labina [Link Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina](#)



