

# VODIČ ZA GRAĐANE

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU



*Grad Labin*

Gradsko vijeće, 14. rujan 2022.

# REALIZACIJA PRORAČUNA - SAŽETAK

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2022. I rebalans	IZVRŠENJE 01-06/2022.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE</b>	<b>154.570.912,00</b>	<b>63.918.397,02</b>	<b>41,35</b>
1.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>120.375.325,00</b>	<b>55.227.421,54</b>	<b>45,88</b>
	Prihodi poslovanja	114.074.170,00	52.743.226,39	46,24
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.301.155,00	2.484.195,15	39,42
2.	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>5.692.174,67</b>	<b>18,24</b>
3.	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>2.995.587,00</b>	<b>2.998.800,81</b>	<b>100,11</b>
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>154.570.912,00</b>	<b>58.800.458,07</b>	<b>38,04</b>
1.	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>150.370.912,00</b>	<b>55.950.458,07</b>	<b>37,21</b>
	Rashodi poslovanja	101.308.567,00	46.325.447,66	45,73
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.062.345,00	9.625.010,41	19,62
2.	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>67,87</b>
<b>C.</b>	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)</b>		<b>5.117.938,95</b>	<b>0,00</b>

## POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2022. GODINU

	RAČUN PRIHODA I RASHODA	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PROTEKLE GODINE	RAČUN FINANCIRANJA/ ZADUŽIVANJA	UKUPAN PRORAČUN 2022.
PRIHODI/PRIMICI	55.227.421,54	2.998.800,81	5.692.174,67	<b>63.918.397,02</b>
RASHODI/IZDACI	55.950.458,07	0,00	2.850.000,00	<b>58.800.458,07</b>
UKUPNO PRORAČUN	<b>-723.036,53</b>	<b>2.998.800,81</b>	<b>2.842.174,67</b>	<b>5.117.938,95</b>

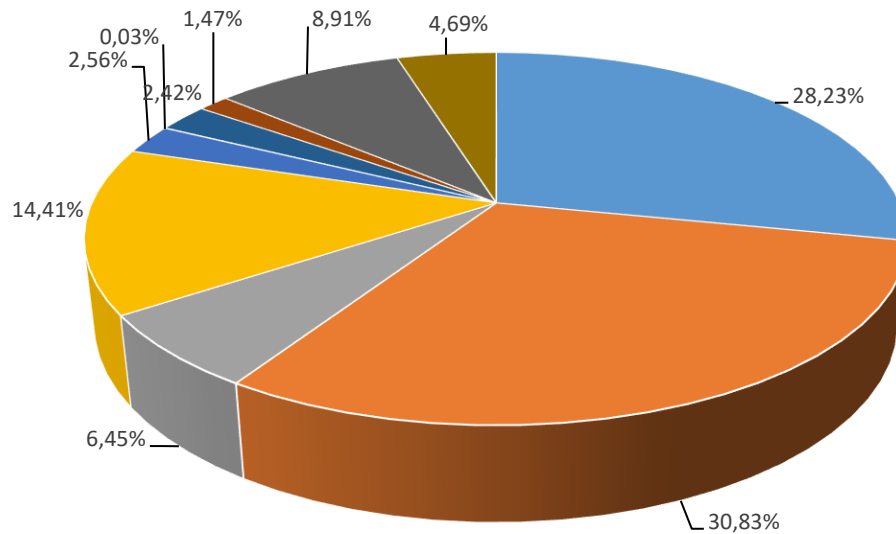
➤ višak Grada Labina i proračunskih korisnika **5.117.938,95** kn

# Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za siječanj – lipanj 2022. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENJE 01-06/2022.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>114.074.170,00</b>	<b>52.743.226,39</b>	<b>46,24</b>
	Prihodi od poreza	32.360.000,00	18.044.608,92	55,76
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	44.454.307,00	19.707.016,77	44,33
	Prihodi od imovine	7.868.000,00	4.124.677,07	52,42
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.110.863,00	9.211.650,34	38,21
	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.118.000,00	1.633.727,61	31,92
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	163.000,00	21.545,68	13,22
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>6.301.155,00</b>	<b>2.484.195,15</b>	<b>39,42</b>
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.900.000,00	1.546.100,00	39,64
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.401.155,00	938.095,15	39,07
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>5.692.174,67</b>	<b>18,24</b>
	Primici od zaduživanja	31.200.000,00	5.692.174,67	18,24
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>151.575.325,00</b>	<b>60.919.596,21</b>	<b>40,19</b>
<b>4.</b>	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>2.995.587,00</b>	<b>2.998.800,81</b>	<b>100,1</b>

5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	154.570.912,00	63.918.397,02	41,35
----	--	----------------	---------------	-------

# STRUKTURA OSTVARENIH PRIHODA



- Prihodi od poreza
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- Prihodi od imovine
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
- Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
- Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
- Primici od zaduživanja
- Višak iz prethodne godine

# POREZNI PRIHODI

VRSTA POREZA	Ostvarenje 2021.	Ostvarenje 01-06 2022.	Indeks 2022/21
Porez i priraz na dohodak - nenamjenski dio	23.658.465,37	12.730.572,41	53,81
Porez i priraz na dohodak - decentralizacija	868.231,86	563.959,43	64,95
<b>Ukupno</b>	<b>24.526.697,23</b>	<b>13.294.531,84</b>	<b>54,20</b>

□ udio poreznih prihoda u ukupnim prihodima Proračuna Grada Labina u za 01- 06/2022. godini iznosi **28,23%**

## ➤ vlastiti porezni prihodi Grada Labina

VRSTA POREZA	Ostvarenje 2021.	Ostvarenje 01-06 2022.	Indeks 2022/2021
Porez na imovinu	4.566.242,16	4.460.058,81	97,67
Porez na robu i usluge	1.050.981,01	290.018,27	27,60
Ostali prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno vlastiti porezi</b>	<b>5.617.223,17</b>	<b>4.750.077,08</b>	<b>84,56</b>

□ udio vlastitih poreznih prihoda u ukupnim poreznim prihodima Grada Labina iznosi **26,32%**

# POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 01-06 2022.
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.475.374,85
Pomoći iz drugih proračuna	1.170.533,70
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	441.841,79
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.771.025,52
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.532.615,08
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.315.625,83
<b>UKUPNO POMOĆI</b>	<b>19.707.016,77</b>

udio **POMOĆI** u ukupnim prihodima **30,83%**

## PRIHODI OD IMOVINE

- Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu **4.124.677,07 kn**
- udio u ukupnim prihodima **6,45%**
- prihodi od financijske imovine **65.293,74 kn**
- prihodi od nefinancijske imovine **4.059.383,33 kn**



## **PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA**

- ostvareni u iznosu **9.211.650,34** kn
- udio u ukupnim prihodima **14,41%**
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi **473.956,56** kn
- prihodi po posebnim propisima: **3.867.397,34** kn (81,65% prihod proračunskih korisnika)
- komunalni doprinos i naknada: **4.870.296,44** kn.

## **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I DONACIJA**

- ostvareni u iznosu **1.633.727,61** kn
- udio u ukupnim prihodima **2,56%**
- prihodi od pružanja usluga **251.646,66** kn
  - vlastiti prihodi proračunskih korisnika 235.526,66 kn
- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna **1.382.080,95** kn

## **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

- ostvareni u iznosu **21.545,68** kn
- udio u ukupnim prihodima čine **0,03%**
- Kazne i upravne mjere **21.545,68** kn.

## **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

- ostvareni u iznosu **2.484.195,15 kn**
- udio u ukupnim prihodima **3,89%**
- prihodi od prodaje zemljišta **1.546.100,00 kn**
- prihodi od prodaje građevinskih objekata **867.220,15 kn**
- prihod od prodaje prijevoznih sredstava **69.795,00 kn**
- prihodi od prodaja knjiga **1.080,00 kn**

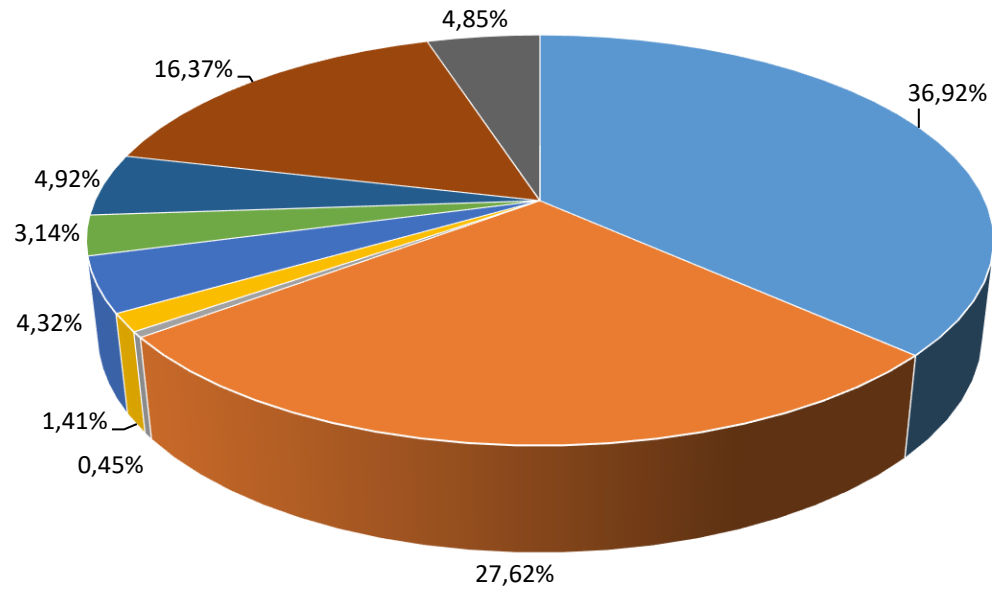
## **PRIMICI**

- od zaduživanja **5.692.174,67 kn**
- udio u ukupnim prihodima **8,91%**

## Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za siječanj – lipanj 2022. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2022. – I rebalans	IZVRŠENJE 01-06/2022.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>101.308.567,00</b>	<b>46.325.447,66</b>	<b>45,73</b>
	Rashodi za zaposlene	47.920.150,00	21.708.131,57	45,30
	Materijalni rashodi	34.202.650,00	16.239.185,82	47,48
	Financijski rashodi	762.143,00	263.538,34	34,58
	Subvencije	1.452.000,00	830.974,45	57,23
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.166.636,00	2.540.604,61	35,45
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.840.000,00	1.848.466,12	48,14
	Ostali rashodi	5.964.988,00	2.894.546,75	48,53
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>49.062.345,00</b>	<b>9.625.010,41</b>	<b>19,62</b>
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	760.000,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.272.345,00	9.625.010,41	19,94
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>67,86</b>
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.200.000,00	2.850.000,00	67,86
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>154.570.912,00</b>	<b>58.800.458,07</b>	<b>38,04</b>

# STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA



- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi
- Subvencije
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
- Ostali rashodi
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

## Ostvareni višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika Grada Labina za siječanj – lipanj 2022. godinu

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	Izvršeni prihodi 2022. (+-višak/manjak 2021.)	Izvršeni rashodi 2022.	Višak/manjak 01-06/2022.god.
1.	Grad Labin	38.742.879,13	33.911.082,76	4.831.796,37
2.	O.Š. Matija Vlačić	4.342.154,43	4.244.566,18	97.588,25
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	6.015.637,68	6.103.984,22	-88.346,54
4.	Centar Liče Faraguna	1.571.755,51	1.496.721,81	75.033,70
5.	Pučko otvoreno učilište	1.025.573,36	1.127.101,99	-101.528,63
6.	Gradska knjižnica Labin	585.088,66	489.875,03	95.213,63
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	2.690.771,29	2.338.418,91	352.352,38
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	5.942.841,74	6.164.293,35	-221.451,61
9.	Osnovna glazbena škola Labin	3.001.695,22	2.924.413,82	77.281,40
	<b>UKUPNO:</b>	<b>63.918.397,02</b>	<b>58.800.458,07</b>	<b>5.117.938,95</b>

## Plan i izvršenja rashoda i izdataka po Upravnim odjelima i programima

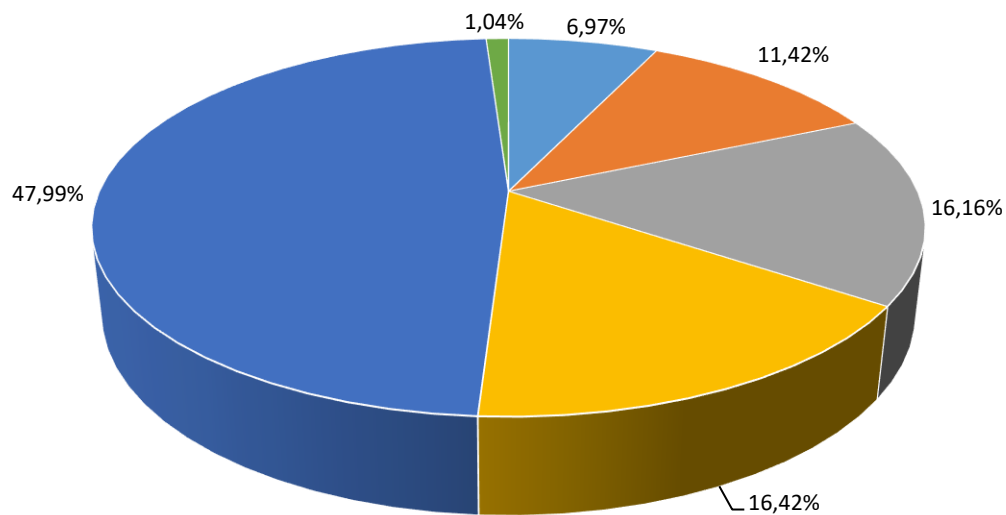
PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PRORAČUN 2022. – I rebalans	IZVRŠENJE 01-06/2022.	INDEKS
1	2	3	4	5
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>154.570.912,00</b>	<b>58.800.458,07</b>	<b>38,04</b>
<b>UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE</b>		<b>11.377.151,00</b>	<b>4.099.664,58</b>	<b>36,03</b>
Program 1001	Javna uprava i administracija	4.625.805,00	1.445.100,85	31,24
Program 1002	Mjesna samouprava	35.000,00	2.156,18	6,16
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	6.590.346,00	2.608.418,91	39,58
Program 1004	Zaštita prava nacionalnih manjina	126.000,00	43.988,64	34,91
<b>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE</b>		<b>13.590.223,00</b>	<b>6.713.998,87</b>	<b>49,40</b>
Program 2001	Javna uprava i administracija	13.590.223,00	6.713.998,87	49,40
<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU</b>		<b>41.131.942,00</b>	<b>9.501.959,86</b>	<b>23,10</b>
Program 3001	Dokumenti prostornog uređenja	1.392.000,00	145.641,99	10,46

Program 3002	Izgradnja komunalne infrastrukture	8.941.960,00	1.649.116,61	18,44
Program 3003	Izgradnja građevina javne namjene	29.594.982,00	7.199.938,51	24,33
Program 3004	Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	1.203.000,00	507.262,75	42,17
<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>25.021.349,00</b>	<b>9.652.661,41</b>	<b>38,58</b>
Program 4001	Održavanje komunalne infrastrukture	12.367.849,00	7.077.392,25	57,22
Program 4002	Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	2.145.000,00	776.170,48	36,19
Program 4003	Oprema komunalne infrastrukture	10.508.500,00	1.799.098,68	17,12
<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>61.975.247,00</b>	<b>28.220.763,10</b>	<b>45,54</b>
Program 5001	Predškolski odgoj	13.960.771,00	6.505.545,67	46,60
Program 5002	Obrazovanje	35.604.797,00	16.732.254,75	46,99
Program 5003	Razvoj sporta i rekreacije	2.250.000,00	1.078.284,56	47,92
Program 5004	Promicanje kulture	4.292.179,00	1.970.552,58	45,91
Program 5006	Socijalna skrb	3.584.500,00	1.624.510,33	45,32
Program 5008	Zdravstvo	1.920.000,00	195.015,86	10,16
Program 5009	Razvoj civilnog društva	120.000,00	43.489,19	36,24
Program 5010	Preventivni programi i aktivnosti	243.000,00	71.110,16	29,26

<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE</b>		<b>1.475.000,00</b>	<b>611.410,25</b>	<b>41,45</b>
Program 6001	Jačanje gospodarstva	923.000,00	504.336,53	54,64
Program 6002	Upravljanje EU projektima	452.000,00	107.073,72	23,69
Program 6003	Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	100.000,00	0,00	0,00



# GRAFIČKI PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PO UPRAVNIM ODJELIMA

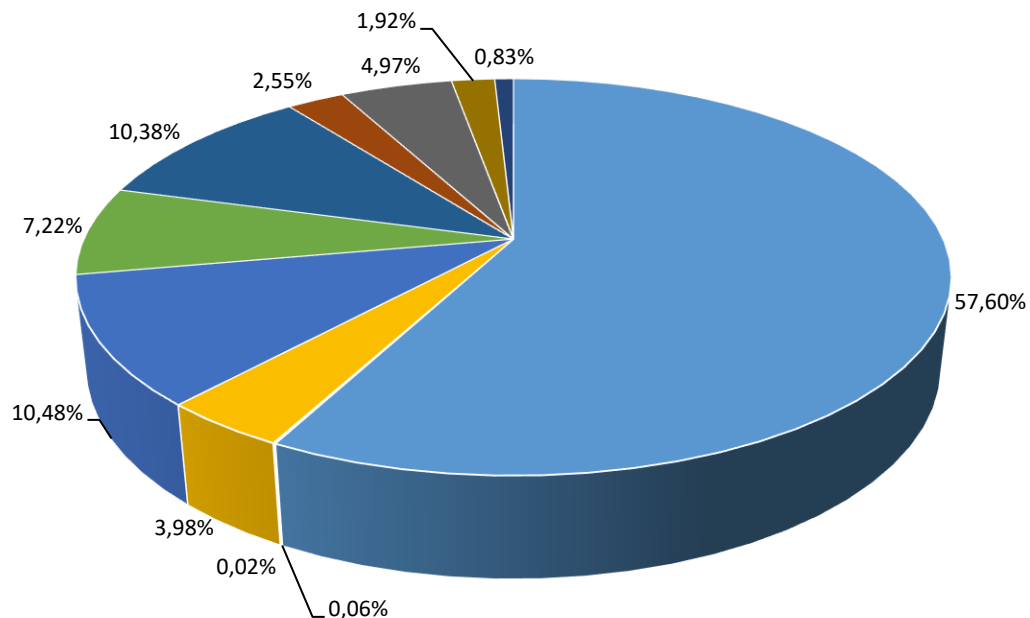


- UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE
- UO ZA PRORAČUN I FINACIJE
- UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU
- UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM
- UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- UO ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE

## Plan i izvršenja rashoda i izdataka po korisnicima

REDNI BROJ	KORISNIK	PRORAČUN 2022. – I rebalans	IZVRŠENJE 01-06/2022.	INDEKS
1	2	3	4	4/3
1.	GRADSKA UPRAVA	99.752.819,00	33.867.094,12	33,95
<b>PRORAČUNSKI KORISNICI</b>				
2.	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	76.000,00	33.481,41	44,05
3.	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	50.000,00	10.507,23	21,01
4.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	6.060.346,00	2.338.418,91	38,59
5.	DJEČJI VRTIĆ PJerINA VERBANAC LABIN	13.495.671,00	6.164.293,35	45,68
6.	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	9.022.347,00	4.244.566,18	47,05
7.	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	13.732.359,00	6.103.984,22	44,45
8.	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	3.312.488,00	1.496.721,81	45,18
9.	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	5.686.703,00	2.924.413,82	51,43
10.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.222.373,00	1.127.101,99	50,72
11.	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.159.806,00	489.875,03	42,24
12.	<b>UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:</b>	<b>54.818.093,00</b>	<b>24.933.363,95</b>	<b>45,48</b>
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>154.570.912,00</b>	<b>58.800.458,07</b>	<b>38,04</b>

# GRAFIČKI PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PO KORISNICIMA



- GRADSKA UPRAVA
- VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- DJEČJI VRTIĆ PJerINA VERBANAC LABIN
- OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN
- GRADSKA KNJIŽNICA LABIN
- VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2022. godinu objavljen je na internetskim stranicama Grada Labina na linku

<http://www.labin.hr/Files/202209/Polugodi%C5%A1nji%20izvje%C5%A1taj%20o%20izvr%C5%A1enju%20Prora%C4%8Duna%20Grada%20Labina%20za%20razdoblje%20sije%C4%8Danj-lipanj%20%202022.godine.pdf>

