

VODIČ ZA GRAĐANE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2023. GODINU



Grad Labin

Gradsko vijeće, 11. listopada 2023.

OSTVARENJE PRORAČUNA

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), odredbom članka 88. propisana je obaveza da Upravno tijelo za financije izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavi gradonačelniku do 15. rujna tekuće proračunske godine. Gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće proračunske godine.

U izradi Polugodišnjeg izvještaja za 2023. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima).

Nastavno je prikazano ostvarenja prihoda i primitaka, izvršenja rashoda i izdataka i izvršenja programa odjela gradske uprave za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine u odnosu na planske veličine.

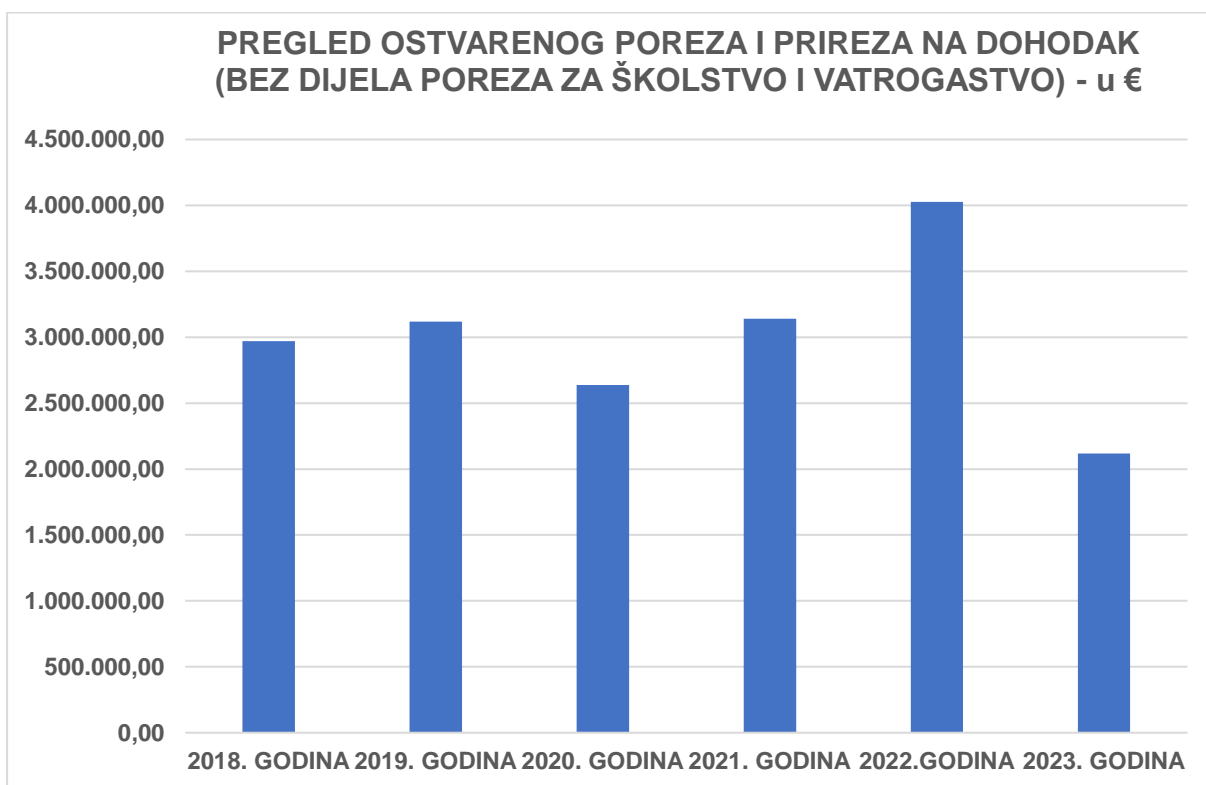
R.br	OPIS	PRORAČUN 2023. I. Izmjene i dopune	IZVRŠENJE 01-06/2023	Indeks (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE	22.127.333,00	10.558.661,15	47,72
1.	UKUPNI PRIHODI	18.778.087,00	7.359.417,59	39,19
	Prihodi poslovanja	17.274.537,00	7.190.877,07	41,63
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.503.550,00	168.540,52	11,21
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.934.893,00	1.784.890,32	92,25
3.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.414.353,00	1.414.353,24	100,00
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	22.127.333,00	8.984.013,06	40,60
1.	UKUPNI RASHODI	21.615.887,00	8.803.558,44	40,73
	Rashodi poslovanja	14.885.910,00	6.561.536,58	44,08
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.729.977,00	2.242.021,86	33,31
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	511.446,00	180.454,62	35,28
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0,00	1.574.648,09	-

IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA

PRIHODI POSLOVANJA ostvareni su u iznosu od 7.190.877,07 €

PRIHODI OD POREZA

- 2.583.898,41 € ukupno ostvarenje
 - Porez i prirez na dohodak 2.211.418,31 €
 - Porez na imovinu 328.255,94 €
 - Porezi na robu i usluge 44.224,16 €
- 47,95 % od planiranih prihoda od istog izvora
- 28,26 % udio u ukupno ostvarenim prihodima i primicima



POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

- 2.627.965,79 € ukupno ostvarenje
 - Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 9.009,60 €
 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna 133.745,88 €
 - Pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 €
 - Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije 217.748,86 €
 - Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 2.132.335,17 €
 - Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 135.126,28 €
- 41,60% od planiranih prihoda od istog izvora
- 28,74 % udio u ukupno ostvarenim prihodima i primicima

PRIHODI OD IMOVINE

- 458.304,87 € ukupno ostvarenje
 - Prihodi od financijske imovine 10.434,57 €
 - Prihodi od nefinancijske imovine 447.870,30 €
- 44,77 % od planiranih prihoda od istog izvora
- 5,01 % udio u ukupno ostvarenim prihodima i primicima

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADE

- 1.413.009,20 € ukupno ostvarenje
 - Upravne i administrativne pristojbe 93.495,45 €
 - Prihodi po posebnim propisima 533.753,70 €
 - Komunalni doprinosi i naknade 785.760,05 €
- 39,11 % od planiranih prihoda od istog izvora
- 15,45 % udio u ukupno ostvarenim prihodima i primicima

PRIHODI OD PRODAJE PROZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

- 98.410,34 € ukupno ostvarenje
 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 39.704,41 €
 - Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 58.705,93 €
- 10,87 % od planiranih prihoda od istog izvora
- 1,08 % udio u ukupno ostvarenim prihodima i primicima

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PROIZVODI

- 9.288,46 € ukupno ostvarenje
- 35,00 % od planiranih prihoda od istog izvora
- 0,10 % udio u ukupno ostvarenim prihodima i primicima

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- 168.540,52 € ukupno ostvarenje
 - Prihodi od prodaje neproizvodne dugotrajne imovine 127.100,00 €
 - Prihodi od prodaje proizvodne dugotrajne imovine 41.440,52 €
- 11,21 % od planiranih prihoda od istog izvora
- 1,84 % udio u ukupno ostvarenim prihodima i primicima

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

- 1.784.890,32 € ukupno ostvareni primici od zaduživanja odnose se na dugoročno zaduživanje Grada Labina za izgradnju Doma za starije osobe Labin (1.534.893 €) i na zaduživanje Grada Labina za Projekt „Primjena mjere energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Labina“ (249.997 €).
- 19,52 % udio u ukupno ostvarenim prihodima i primicima

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA

RASHODI POSLOVANJA realizirani su u iznosu od 6.561.536,58 €

RASHODI ZA ZAPOSLENE

- 3.442.011,07 € ukupno ostvarenje
 - Plaće (Bruto) 2.819.706,63 €
 - Ostali rashodi za zaposlene 150.933,74 €
 - Doprinosi na plaće 471.370,70 €
- 46,44 % od planiranih rashoda od istog izvora
- 38,31 % udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima

MATERIJALNI RASHODI

- 2.349.601,61 € ukupno ostvarenje
 - Naknade troškova zaposlenima 183.681,65 €
 - Rashodi za materijal i energiju 658.974,14 €
 - Rashodi za usluge 1.388.641,85 €
 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.611,75 €
 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 104.692,22 €
- 42,15 % od planiranih rashoda od istog izvora
- 26,15 % udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima

FINANCIJSKI RASHODI

- 43.251,47 € ukupno ostvarenje €
 - Kamate za primljene kredite i zajmove 25.989,54 €
 - Ostali financijski rashodi 17.261,93 €
- 41,13 % od planiranih rashoda od istog izvora
- 0,48 % udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima

SUBVENCije

- 72.263,51 € ukupno ostvarenje
- 53,53 % od planiranih rashoda od istog izvora
- 0,80 % udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

- 72.017,02 € ukupno ostvarenje
 - Pomoći unutar općeg proračuna 14.808,70 €
 - Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 18.412,05 €
 - Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 38.796,27 €
- 22,23 % od planiranih rashoda od istog izvora
- 0,80 % udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

- 239.632,47 € ukupno ostvarenje
- 47,17 % od planiranih rashoda od istog izvora
- 2,67 % udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima

OSTALI RASHODI

- 342.759,43 € ukupno ostvarenje
 - Tekuće donacije 260.556,02 €
 - Kapitalne pomoći 82.203,41 €
- 41,45 % od planiranih rashoda od istog izvora
- 3,82 % udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

- 2.237.071,38 € ukupno ostvarenje
 - Građevinski objekti 1.943.246,85 €
 - Postrojenja i oprema 213.735,39 €
 - Prijevozna sredstva 20.937,50 €
 - Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.791,18 €
 - Nematerijalna proizvedena imovina 48.360,46 €
- 34,47 % od planiranih rashoda od istog izvora
- 24,90 % udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

- 4.437,50 € ukupno ostvarenje
- 1,85 % od planiranih rashoda od istog izvora
- 0,05 % udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

- 512,98 € ukupno ostvarenje
- 77,26% od planiranih rashoda od istog izvora
- 0,01 % udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

- 180.454,62 € ukupno ostvareni izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova
- 2,01 % udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima

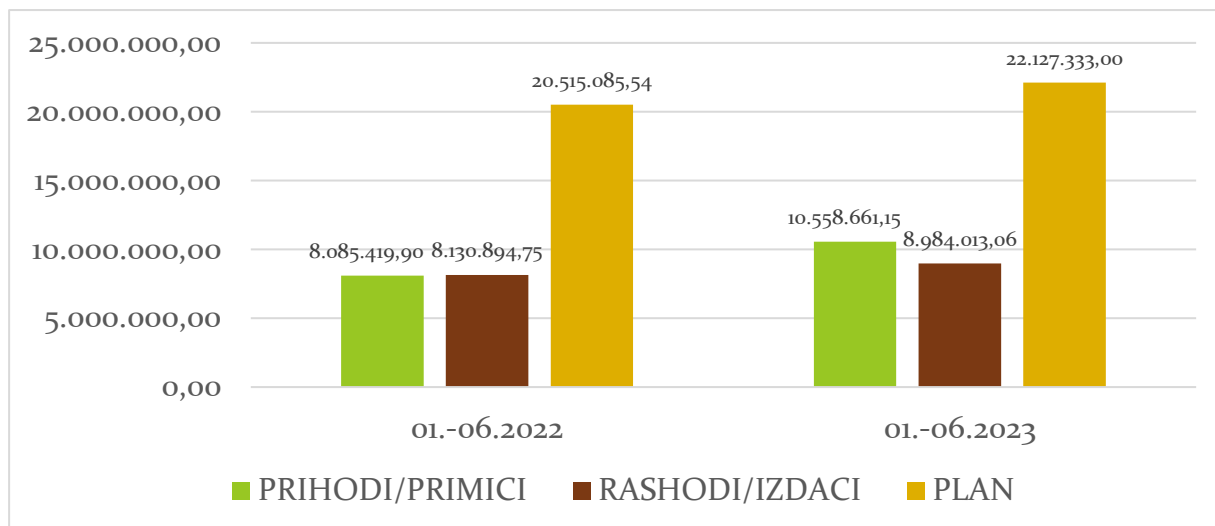
Ostvareni višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika Grada Labina za siječanj-lipanj 2023. godinu

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	Izvršeni prihodi 2023	Izvršeni rashodi 2023.	Višak/manjak 01-06/2023.god.
		(+višak/manjak 2022)		
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Grad Labin	6.523.349,88	4.949.372,80	1.573.977,08
2.	O.Š. Matija Vlačić	686.532,90	666.913,56	19.619,34
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	919.999,94	948.043,51	-28.043,57
4.	Centar Liče Faraguna	230.605,69	218.357,35	12.248,34
5.	Pučko otvoreno učilište	168.264,91	179.551,62	-11.286,71
6.	Gradska knjižnica Labin	87.904,67	78.611,99	9.292,68
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	442.305,60	408.023,56	34.282,04
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	1.043.059,13	1.079.117,55	-36.058,42
9.	Osnovna glazbena škola Labin	456.638,43	456.021,12	617,31
	UKUPNO	10.558.661,15	8.984.013,06	1.574.648,09

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA LABINA 2023.

	RAČUN PRIHODA I RASHODA	PRENESENI VIŠAK PRETHODNE GODINE	RAČUN FINANCIRANJA /ZADUŽIVANJA	UKUPAN PRORAČUN 2023
PRIHODI/PRIMICI	7.359.417,59	1.414.353,24	1.784.890,32	10.558.661,15
RASHODI/IZDACI	8.803.558,44	0,00	180.454,62	8.984.013,06
UKUPNO PRORAČUN	-1.444.140,85	1.414.353,24	1.604.435,70	1.574.648,09

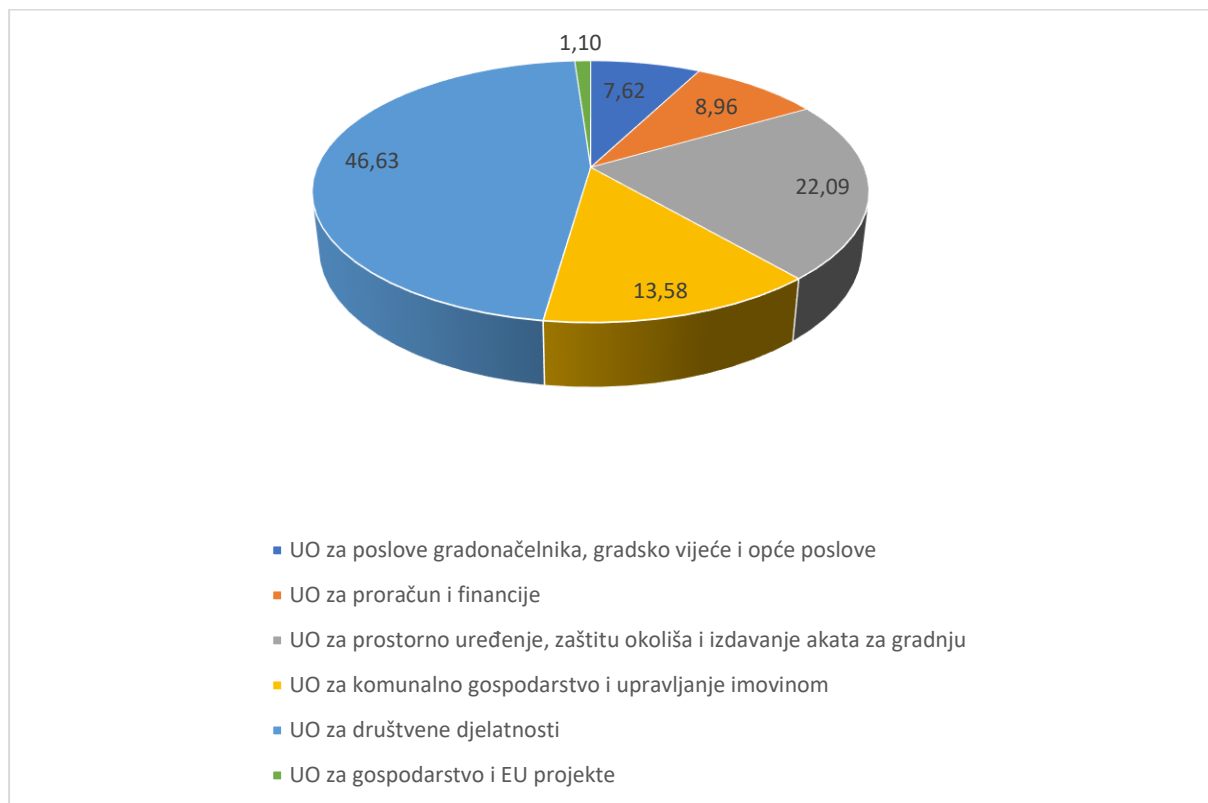
USPOREDBA PLANA TE OSTVARENIH PRIHODA / PRIMITAKA I RASHODA / IZDATAKA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU SA ISTIM RAZDOBLJEM PRETHODNE GODINE



Plan i izvršenja rashoda i izdataka po Upravnim odjelima i programima

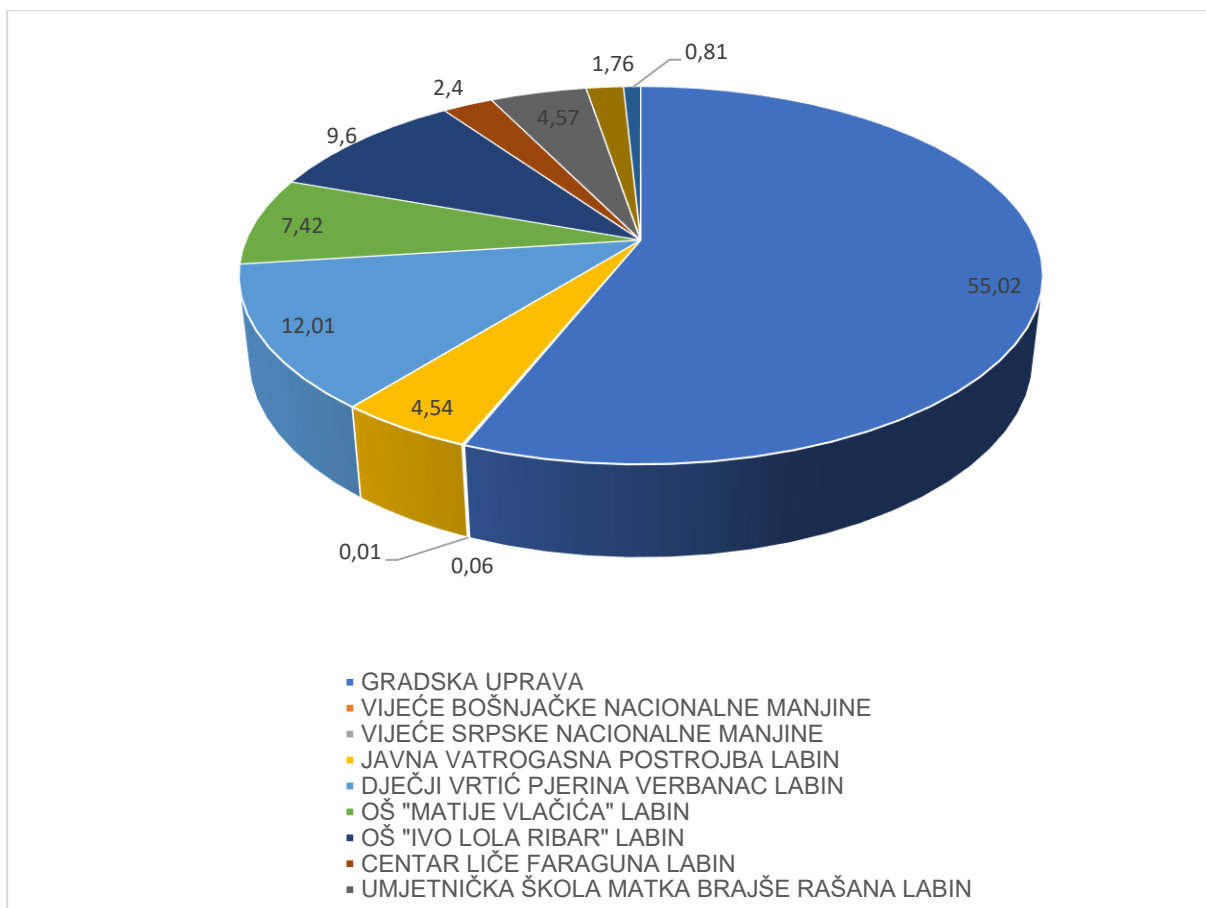
	RAZDJEL / PROGRAM	PLANIRANO €	REALIZIRANO €	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	22.127.333,00	8.984.013,06	40,60
Razdjel 100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	1.746.487,00	684.902,28	39,22
Program 1001	Javna uprava i administracija	704.860,00	234.018,92	33,20
Program 1002	Mjesna samouprava	4.900,00	308,43	6,29
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	72.562,00	36.363,26	50,11
Program 1004	Zaštita prava nacionalnih manjina	21.900,00	6.188,11	28,26
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	942.265,00	408.023,56	43,30
Razdjel 200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.982.357,00	805.082,01	40,61
Program 2001	Javna uprava i administracija	1.982.357,00	805.082,01	40,61
Razdjel 300	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	5.751.774,00	1.985.010,75	34,51
Program 3001	Dokumenti prostornog uređenja	149.420,00	9.410,73	6,30
Program 3002	Izgradnja komunalne infrastrukture	1.662.022,00	63.748,44	3,84
Program 3003	Izgradnja građevina javne namjene	3.780.662,00	1.837.589,11	48,60
Program 3004	Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	159.670,00	74.262,47	46,51
Razdjel 400	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.113.334,00	1.220.403,93	39,20
Program 4001	Održavanje komunalne infrastrukture	1.852.143,00	826.570,60	44,63
Program 4002	Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	304.692,00	106.291,43	34,88
Program 4003	Oprema komunalne infrastrukture	903.899,00	279.615,19	30,93
Program 4004	Zaštita okoliša	52.600,00	7.926,71	15,07
Razdjel 500	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.290.069,00	4.189.620,12	45,10
Program 5001	Predškolski odgoj	7.000,00	4.697,08	67,10
Program 5002	Obrazovanje	234.366,00	104.003,15	44,38

Program 5003	Razvoj sporta i rekreacije	360.000,00	166.395,11	46,22
Program 5004	Promicanje kulture	155.000,00	53.442,86	34,48
Program 5006	Socijalna skrb	448.500,00	198.831,60	44,33
Program 5008	Zdravstvo	327.001,00	8.036,20	2,46
Program 5009	Razvoj civilnog društva	20.700,00	8.954,75	43,26
Program 5010	Preventivni programi i aktivnosti	32.500,00	18.642,67	57,36
Program 5001	Predškolski odgoj	2.326.200,00	1.079.117,55	46,39
Program 5002	Obrazovanje	4.616.063,00	2.289.335,54	49,59
Program 5004	Promicanje kulture	655.739,00	258.163,61	39,37
Program 5011	Socijalna skrb sa smještajem	107.000,00	0,00	0,00
Razdjel 600	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	243.312,00	98.993,97	40,69
Program 6001	Jačanje gospodarstva	130.205,00	75.736,28	58,17
Program 6002	Upravljanje EU projektima	87.198,00	12.225,42	14,02
Program 6003	Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	25.909,00	11.032,27	42,58



Plan i izvršenja rashoda i izdataka po korisnicima

REDNI BROJ	KORISNIK	PRORAČUN 2023. €	IZVRŠENJE 01-06/2023. €	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
1.	GRADSKA UPRAVA	13.458.166,00	4.943.184,69	36,73
PRORAČUNSKI KORISNICI				
2.	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	11.100,00	5.209,58	46,93
3.	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	3.500,00	0,00	0,00
4.	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	7.300,00	978,53	13,40
5.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	942.265,00	408.023,56	43,30
6.	DJEČJI VRTIĆ PJerINA VERBANAC LABIN	2.326.200,00	1.079.117,55	46,39
7.	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	1.286.869,00	666.913,56	51,82
8.	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	1.913.536,00	948.043,51	49,54
9.	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	477.366,00	218.357,35	45,74
10.	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	938.292,00	456.021,12	48,60
11.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	441.948,00	179.551,62	40,63
12.	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	213.791,00	78.611,99	36,77
13.	DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	107.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:	8.669.167,00	4.040.828,37	46,61
	SVEUKUPNO:	22.127.333,00	8.984.013,06	40,60



Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Labina objavljen je na internetskih stranicama Grada.

Poveznica: <http://www.labin.hr/polugodisnje-izvjesce-2023>

