

# VODIČ ZA GRAĐANE

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2023. GODINU



*Grad Labin*

**Gradsko vijeće, 2. svibnja 2024.**

# OSTVARENJE PRORAČUNA

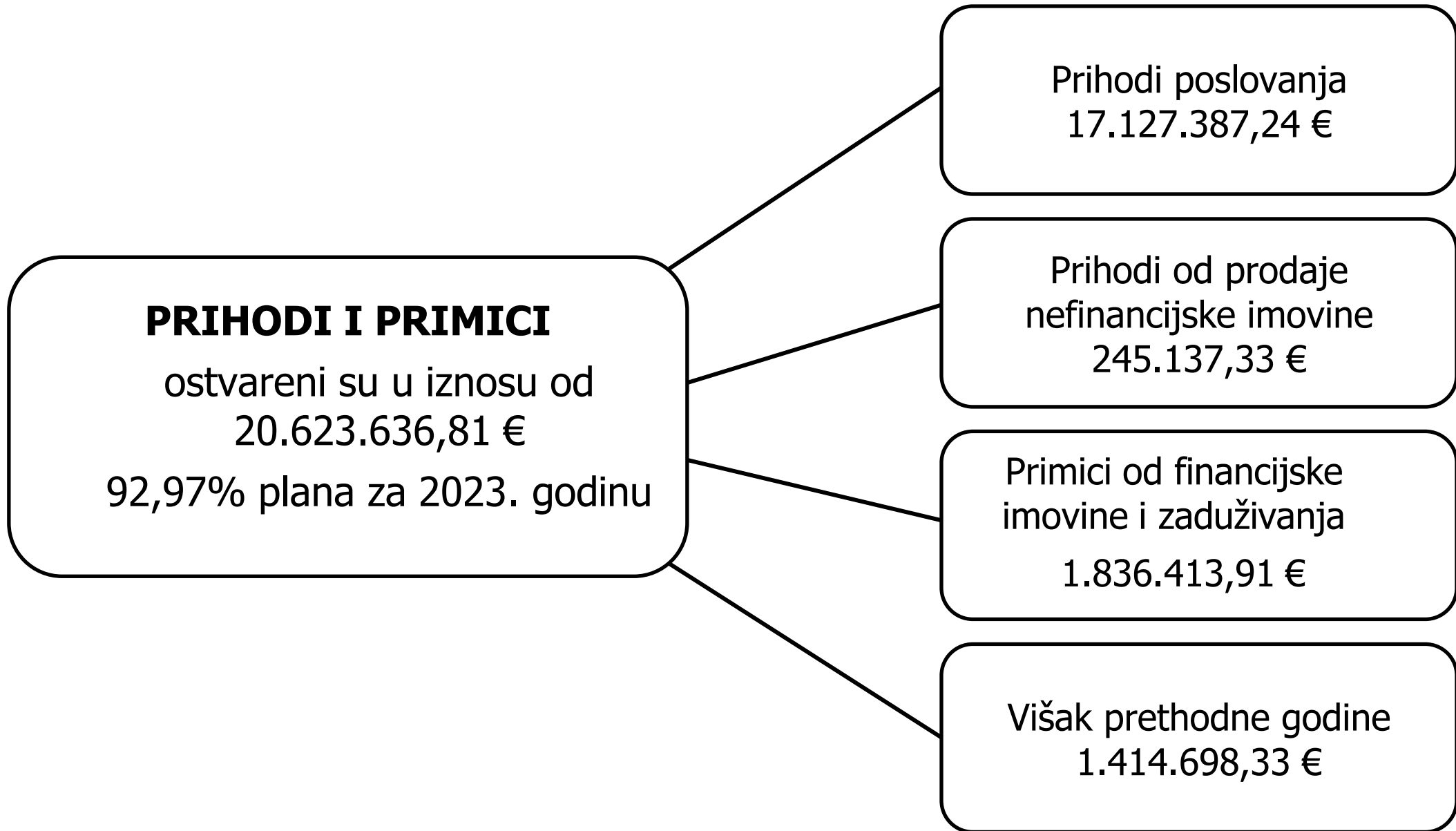
Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), odredbom članka 89. propisana je obaveza da Upravno tijelo za financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavi gradonačelniku do 05. svibnja tekuće proračunske godine za prethodnu godinu. Gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Gradsko vijeće Grada Labina je na sjednici 02. svibnja 2024. godine donijelo Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Labina za 2023. godinu.

## IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Račun / opis	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 2/1
	1	2	3
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>18.932.587,00</b>	<b>17.372.524,57</b>	<b>91,76%</b>
Prihodi poslovanja	18.402.552,00	17.127.387,24	93,07%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	530.035,00	245.137,33	46,25%
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.836.415,00	1.836.413,91	100,00%

<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>1.414.353,00</b>	<b>1.414.698,33</b>	<b>100,02%</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>21.671.909,00</b>	<b>19.469.619,95</b>	<b>89,84%</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>	15.315.534,00	14.425.072,38	94,19%
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	6.356.375,00	5.044.547,57	79,36%
<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>511.446,00</b>	<b>511.328,42</b>	<b>99,98%</b>
<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>642.688,44</b>	<b>0,00%</b>

# **IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA**



## I. PRIHODI POSLOVANJA

- 17.127.387,24 €
- smanjenje za -1.275.164,76 €, odnosno za 6,93% u odnosu na plan 2023. godine,
- 83,05% ukupnih prihoda i primitaka proračuna Grada Labina

Prihodi od  
poreza  
**6.583.259,24 €**

104,02% od  
plana  
(više za  
254.559,24 €)

Porez na doh.,  
imovinu (najveće  
povećanje-porez na  
promet nekretnina),  
potrošnju

Pomoći iz ino. i od  
subjekata unutar  
općeg proračuna  
**6.033.480,83 €**

88,58% od  
plana  
(manje za  
-778.219,17 €)

Riznica (3,4 mil.),  
EU sredstva,  
pomoći općina, SC  
Vinež, fiskalna  
održivost i  
funkcionalno  
spajanje, pomoći  
za PK

Prihodi od imovine  
**1.006.261,21 €**

102,52% od  
plana (više za  
24.702,21 €)

Kamate, APN,  
iznajmljivanje i zakup  
imovine

Prihodi od  
upravnih i  
adm.pristojbe,  
pristojbi po  
posebnim  
propisima i  
naknade  
**2.831.130,88 €**

85,45% od  
plana  
(manje za  
- 482.222,12 €)

Kom.doprinos i  
kom.naknada,  
tur.pristojbe,  
sufinanc.cijene  
usluga PK

Prihodi od prodaje  
proiz. i robe te  
pruženih usluga i  
prihodi od donacija  
**641.033,77 €**

68,59% od  
plana  
(manje za  
-293.606,23 €)

Prihodi od usluga PK,  
razne donacije  
(najveće travnjak  
HNS-a, marende  
Valamara)

Kazne, upravne mjere  
i ostali prihodi  
**32.221,31 €**

98,84% od  
plana (manje za  
-378,69 €)

Prekršaji u prometu

## II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- 245.137,33 €

smanjenje za -284.897,67 €, odnosno za 53,75% u odnosu na plan 2023. godine,  
1,19% ukupnih prihoda i primitaka proračuna Grada Labina

Prihodi od prodaje neproizvedene  
dugotrajne imovine

**165.500,00 €**

61,90 % od plana  
manje za - 101.860,00 €

Prodaja zemljišta-okućnica

Prihodi od prodaje proizvedene  
dugotrajne imovine

**79.637,33 €**

30,32% od plana  
manje za -183.037,67 €

Prodaja stanova-stanarsko pravo i poslovnih prostora

### **III. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

- **1.836.413,19 €**
- izrealizirano u visini planiranog u 2023. godine
- 8,90% ukupnih prihoda i primitaka proračuna Grada Labina

### **IV. VIŠAK PRETHODNE GODINE**

Višak iz 2022. godine iznosi **1.414.698,33 €**



# **IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA**

## **RASHODI I IZDACI**

- ostvareni su u iznosu od 19.980.948,37 €

- 90,07% od plana za 2023. godine

Rashodi poslovanja

14.425.072,38 €

Rashodi za nabavu  
nefinancijske imovine

5.044.547,57 €

Izdaci za financijsku  
imovinu i otplate  
zajmova

511.328,42 €

# I. RASHODI POSLOVANJA

- 14.425.072,38 €
- Smanjenje za -890.461,62 €, odnosno za 5,81% u odnosu na plan 2023. godine
- 72,19% ukupnih rashoda proračuna Grada Labina

Rashodi za  
zaposlene  
**7.356.449,72**  
€

96,17% od  
plana (manje za  
-293.043,28 €)

Bruto plaće,  
doprinosi i ostali  
rashodi za  
zaposlene

Materijalni rashodi  
**5.291.977,16**  
€

92,43% od  
plana  
(manje za  
-433.525,84 €)

Sl.putovanja,  
prijevoz, materijal i  
energija,  
intelektualne i  
računalne

Financijski  
rashodi  
**98.659,28 €**

98,05% od  
plana  
(manje za  
-1.962,72 €)

Kamate na  
kredite,  
bankarske  
usluge

Subvencije  
**112.301,18 €**

87,60 % od  
plana  
(manje za  
-15.897,82 €)

Subvencije  
trgovačkim  
društvima i  
zadugama,  
poljoprivrednicima

Pomoći dane u  
inozemstvo i  
unutar opće  
države  
**192.579,36 €**

73,58 % od  
plana  
(manje za  
-69.164,64 €)

Sufinanciranje  
Hitne pomoći,  
ŽCGO, OB  
Pula, RAST

Naknade  
građanima i  
kućanstvima na  
temelju  
osiguranja i dr.  
naknade  
**524.619,11 €**

91,86 % od  
plana  
(manje za  
-46.489,89 €)

poticaji - obnovljivi  
izvori energije i  
bеспovratne potpore

Ostali rashodi –  
donacije, kapitalne  
pomoći, kazne,  
penali i nak.štete  
**848.486,57 €**

96,54 % od  
plana (manje za  
-30.377,43 €)

tekuće donacije  
kapitalne pomoći  
(Cere i Lučka U.)

## II. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- 5.044.547,57 €
- smanjenje za -1.311.827,43 €, odnosno za 20,64 % u odnosu na plan 2023. godine,
- 25,25% ukupnih rashoda proračuna Grada Labina

Rashodi za nabavu  
neproizvedene dugotrajne  
imovine  
**28.094,60 €**

22,22 % od plana  
manje za -98.320,40 €

Kupnja zemljišta za potrebe realizacije  
poslova vezanih za ceste

Rashodi za nabavu  
proizvedene  
dugotrajne imovine  
**5.015.939,99 €**

80,52 % od plana

Građevinski radovi-Dom, Spomen  
prostor, javna rasvjeta, igrališta,  
postrojenja i oprema

Rashodi za dodatna ulaganja na  
nefinancijskoj imovini  
**512,98 €**

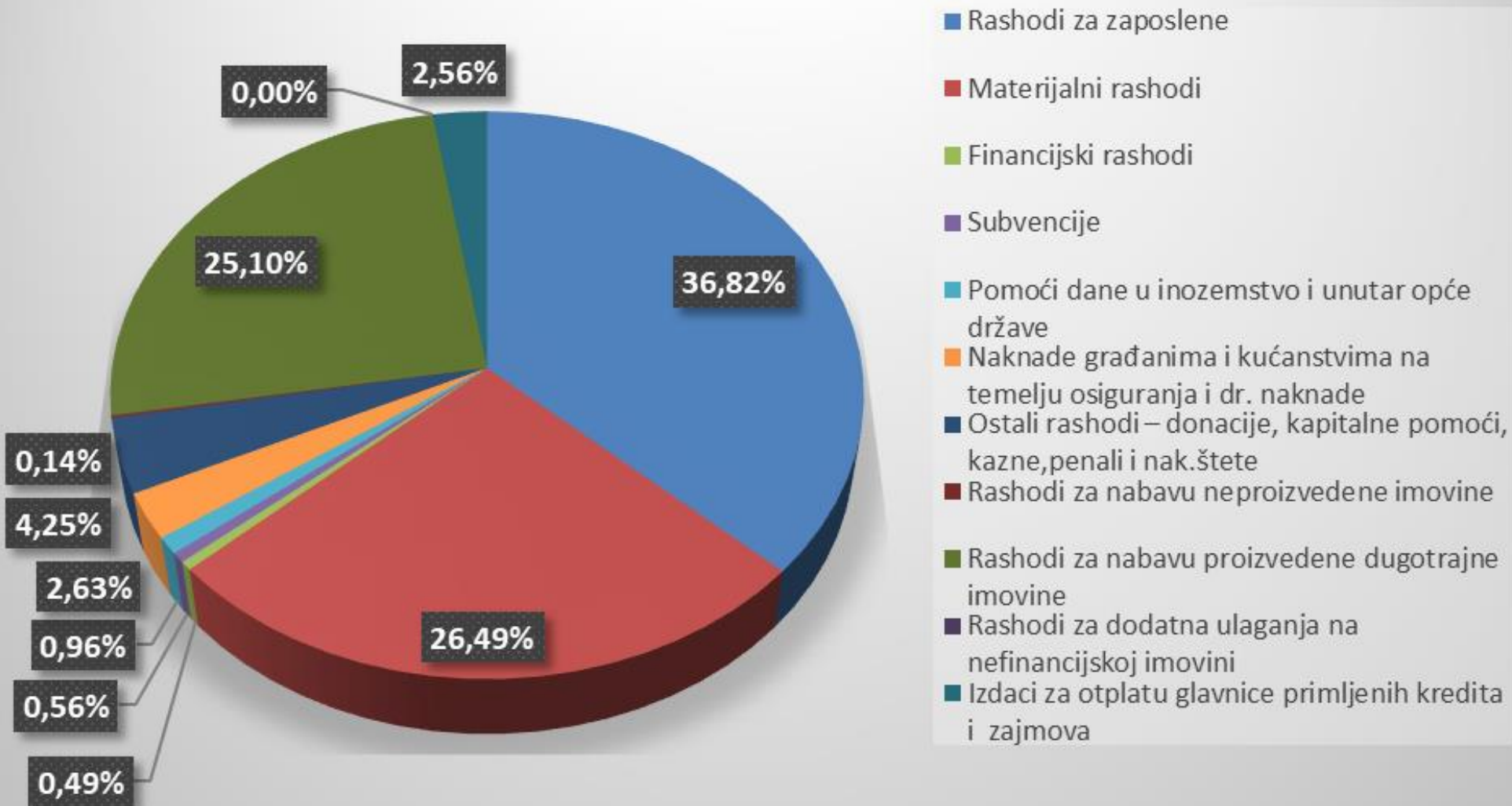
77,26 % od plana  
manje za -151,02

Komunikator za POU

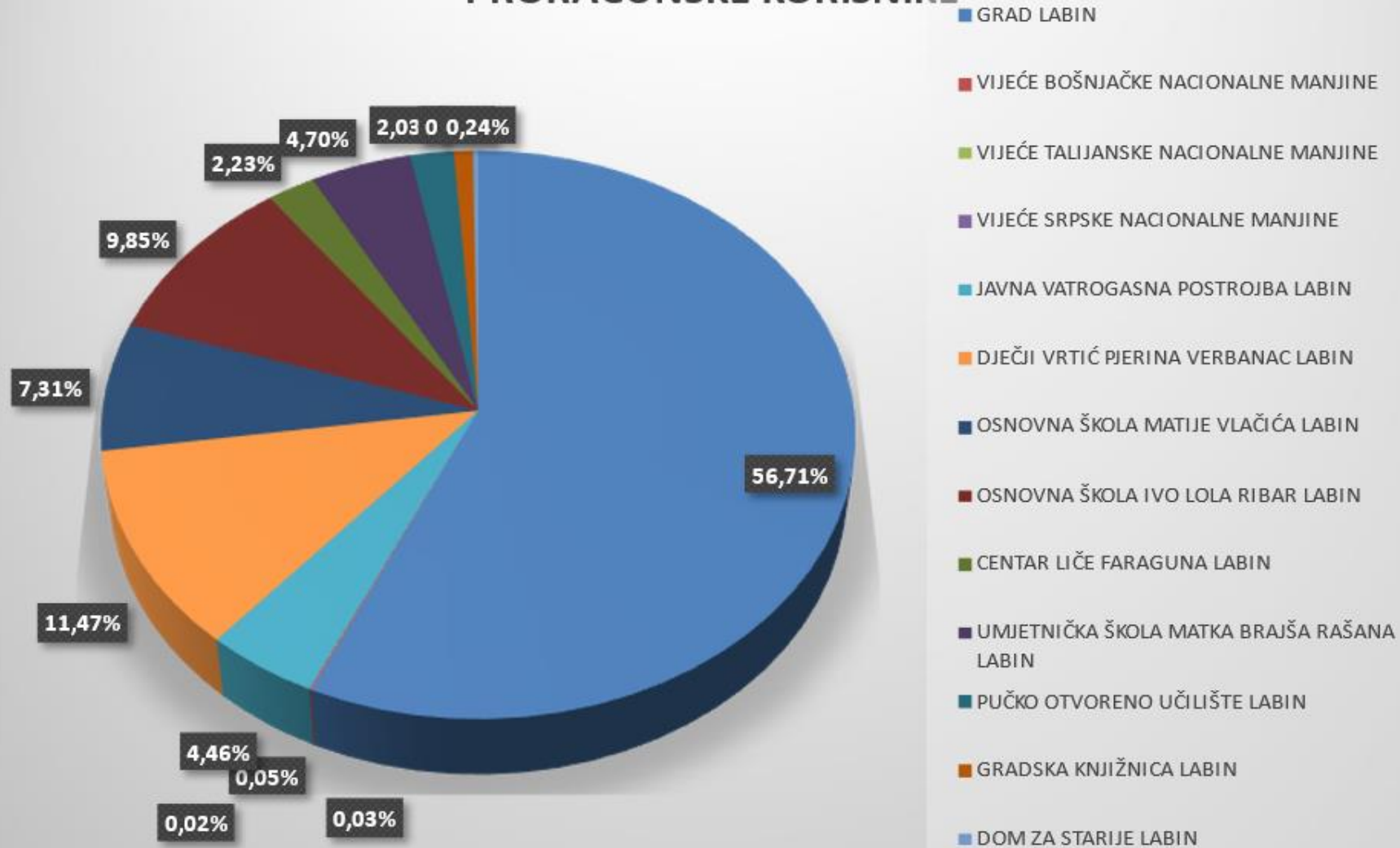
### **III. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA**

- **511.328,42 €** (izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova)
- 99,98 % u odnosu na plan za 2023. godinu
- 2,56% udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima

## GRAFIČKI PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA SA UDJELOM U UKUPNIM RASHODIMA



## GRAFIČKI PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA ZA GRAD LABIN I PRORAČUNSKE KORISNIKE



# PLAN I IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA PO UPRAVNIM ODJELIMA I PROGRAMIMA

	<b>RAZDJEL / PROGRAM</b>	<b>PLANIRANO €</b>	<b>REALIZIRANO €</b>	<b>INDEKS</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>22.183.355,00</b>	<b>19.980.948,37</b>	<b>90,07</b>
<b>Razdjel 100</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE</b>	<b>1.800.467,00</b>	<b>1.636.601,14</b>	<b>90,90</b>
Program 1001	Javna uprava i administracija	748.080,00	647.409,38	86,54
Program 1002	Mjesna samouprava	4.900,00	3.755,63	76,65
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	73.112,00	73.108,61	100,00
Program 1004	Zaštita prava nacionalnih manjina	21.900,00	20.520,21	93,70
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja- JVP LABIN	952.475,00	891.807,31	93,63
<b>Razdjel 200</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE</b>	<b>1.927.700,00</b>	<b>1.867.367,04</b>	<b>96,87</b>
Program 2001	Javna uprava i administracija	1.927.700,00	1.867.367,04	96,87
<b>Razdjel 300</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I</b>	<b>5.591.474,00</b>	<b>4.383.906,54</b>	<b>78,40</b>



	<b><i>IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU</i></b>			
Program 3001	Dokumenti prostornog uređenja	117.775,00	30.022,13	25,49
Program 3002	Izgradnja komunalne infrastrukture	1.531.622,00	730.738,67	47,71
Program 3003	Izgradnja građevina javne namjene	3.838.587,00	3.500.326,55	91,19
Program 3004	Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	103.490,00	122.819,19	118,68
<b><i>Razdjel 400</i></b>	<b><i>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM</i></b>	<b><i>2.637.344,00</i></b>	<b><i>2.590.460,55</i></b>	<b><i>98,22</i></b>
Program 4001	Održavanje komunalne infrastrukture	1.792.189,00	1.804.432,53	100,68
Program 4002	Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	260.607,00	254.923,91	97,82
Program 4003	Oprema komunalne infrastrukture	532.329,00	486.891,77	91,46
Program 4004	Zaštita okoliša	52.219,00	44.212,34	84,67
<b><i>Razdjel 500</i></b>	<b><i>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i></b>	<b><i>9.922.240,00</i></b>	<b><i>9.272.067,39</i></b>	<b><i>93,45</i></b>
Program 5001	Predškolski odgoj	7.000,00	7.178,79	102,55
Program 5002	Obrazovanje	264.509,00	191.279,21	72,31
Program 5003	Razvoj sporta i rekreacije	354.000,00	354.000,00	100,00
Program	Promicanje kulture	201.088,00	199.967,06	99,44

5004				
Program 5006	Socijalna skrb	505.278,00	491.950,29	97,36
Program 5008	Zdravstvo	274.459,00	222.328,58	81,01
Program 5009	Razvoj civilnog društva	21.400,00	23.114,75	108,01
Program 5001	Predškolski odgoj	2.415.330,00	2.291.759,86	94,88
Program 5002	Obrazovanje - OŠ	5.134.468,00	4.814.664,05	93,77
Program 5004	Promicanje kulture - POU I GK	617.068,00	582.831,00	94,45
Program 5011	Socijalna skrb sa smještajem - DOM	86.200,00	48.311,36	56,05
<b>Razdjel 600</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE</b>	<b>304.130,00</b>	<b>230.545,71</b>	<b>75,80</b>
Program 6001	Jačanje gospodarstva	156.205,00	120.307,23	77,02
Program 6002	Upravljanje EU projektima	122.016,00	88.850,21	72,82
Program 6003	Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	25.909,00	21.388,27	82,55

## OSTVARENI VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA LABINA

Redn i broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	Izvršeni prihodi 2023. (+višak 2022.)	Izvršeni rashodi 2023. (+manjak 2022.)	Višak/manjak 01- 12/2023.god.
1.	Grad Labin	12.322.814,42	11.628.130,63	694.683,79
2.	O.Š. Matija Vlačić	1.494.169,04	1.469.697,74	24.471,30
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	1.973.059,90	1.986.082,70	-13.022,80
4.	Centar Liče Faraguna	448.967,55	445.860,63	3.106,92
5.	Pučko otvoreno učilište	391.638,70	422.283,80	-30.645,10
6.	Gradska knjižnica Labin	189.918,81	183.360,08	6.558,73
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	951.546,88	893.017,15	58.529,73
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	2.284.004,94	2.347.529,42	-63.524,48
9.	Osnovna glazbena škola Labin	943.851,73	940.244,94	3.606,79
10.	Dom za starije osobe u Labinu	7.234,92	48.311,36	-41.076,44
	<b>UKUPNO</b>	<b>21.007.206,89</b>	<b>20.364.518,45</b>	<b>642.688,44</b>

## GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2023. GODINU

	RAČUN PRIHODA I RASHODA	PRENESENI VIŠAK PRETHODNE GODINE (2022)	RAČUN FINANCIRANJA /ZADUŽIVANJA	UKUPAN PRORAČUN 2023
PRIHODI/PRIMICI	17.372.524,57	1.414.698,33	1.836.413,91	20.623.636,81
RASHODI/IZDACI	-19.469.619,95	-0,00	-511.328,42	-19.980.948,37
UKUPNO PRORAČUN	-2.097.095,38	1.414.698,33	1.325.085,49	642.688,44

**Višak Grada Labina i proračunskih korisnika iznosi 642.688,44 €**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Labina objavljen je na internetskim stranicama Grada Labina:  
<http://old.labin.hr/godisnje-izvjesce-2023>

