

VODIČ ZA GRAĐANE
PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
GRADA LABINA ZA 2025. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU



Grad Labin

Obrazloženje Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2025. godinu sa projekcijom za 2026. i 2027. godinu

Proračun Grada Labina za 2025. godinu donijet je u prosincu 2024. godine u iznosu od 27.480.306,00 EUR od čega su:

prihodi poslovanja	25.216.864,00 EUR
prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.239.910,00 EUR
primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 EUR
višak prethodne godine	23.532,00 EUR

Ove Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2025. 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 - svibanj i izvršene procjene do kraja godine ocjenjuje se nužnim donijeti ove izmjene.

U prijedlog Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2025. godinu uključeni su i viškovi i manjkovi proračuna i proračunskih korisnika iz 2024. 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 2025. godini, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2025. godini (Narodne novine RH 16/2025.), te Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025. (Narodne novine RH 132/2024.)

Prihodi i primici Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2025. godinu planirani su u iznosu od **28.413.601,00 EUR**, odnosno 3,40 % više u odnosu na važeći plan proračuna za 2025. godinu, a sastoje se od:

prihoda poslovanja	26.138.958,00 EUR
prihoda od prodaje nefinancijske imovine	1.508.790,00 EUR
primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 EUR
višak prethodne godine	765.853,00 EUR

U nastavku se daje prikaz planiranih prihoda i primitaka i njihov udjel u proračunu prije i nakon izmjena, te indeks promjene.
Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Labina objavljene su na internetskim stranicama Grada Labina, na poveznici: <https://labin.hr/gradska-uprava/proracun/proracun-za-2025-godinu>.

PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA PO SKUPINAMA ZA 2025.

I. IZMJENE I DOPUNE ZA 2025. GODINU

		PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN ZA 2025.
A.	SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA				
	PRIHODI UKUPNO	27.456.774,00	190.974,00	0.7%	27.647.748,00
	Prihodi poslovanja	25.216.864,00	922.094,00	3.7%	26.138.958,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.239.910,00	-731.120,00	-32.6%	1.508.790,00
	RASHODI UKUPNO	26.786.560,00	933.295,00	3.5%	27.719.855,00
	Rashodi poslovanja	21.688.842,00	1.212.466,00	5.6%	22.901.308,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.097.718,00	-279.171,00	-5.5%	4.818.547,00
	RAZLIKA- VIŠAK/MANJAK	670.214,00	-742.321,00	-110.8%	-72.107,00
B.	SAŽETAK RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	693.746,00	0,00	0.0%	693.746,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-693.746,00	0,00	0.0%	-693.746,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-23.532,00	-742.321,00	3154.5%	-765.853,00
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	23.532,00	742.321,00	3154.5%	765.853,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00
	UKUPAN PRORAČUN	27.480.306,00	933.295,00	3.4%	28.413.601,00

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

PRIHODI I PRIMICI

- planirani su u iznosu od 28.413.601,00 €
- povećanje za 933.295,00 €, odnosno za 3,40% u odnosu na trenutni plan za 2025. godinu

Prihodi poslovanja
26.138.958,00 €

Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
1.508.790,00 €

Primici od financijske
imovine i zaduživanja
Po potrebi korištenje
revolving kredita

Višak prethodne
godine
765.853,00 €

I. PRIHODI POSLOVANJA

- **26.138.958,00 €**
- povećanje za **922.094,00 €**, odnosno za **3,66%** u odnosu na plan 2025. godine,
- **92,00%** ukupnih prihoda i primitaka proračuna Grada Labina

Prihodi od
poreza
9.755.945,00 €

Povećanje za:
838.485,00 €
9,40%

porez na dohodak
(paušal), porezi na
imovinu (porez na
nekretnine, porez
na promet
nekretnina)

Pomoći iz ino. i
od subjekata
unutar općeg
proračuna
9.654.472,00 €

Povećanje za:
398.669,00 €
4,31%

Riznica, EU
(CICERO, CO-
MAY, Zelena
urbana obnova),
pomoći iz državnog
i županijskog, te
proračuna općina
(DV, JVP)

Prihodi od
imovine
1.056.201,00 €

Smanjenje za:
-179.575,00 €
-14,53%

Naknade za
korištenje prostora
TE Plomin
(-140.000,00 €),
gradska tržnica (-
35.000,00 €)

Prihodi od
pristojbi
(upravnih,
adm., po
posebnim
propisima) i
naknade
4.765.056,00 €

Smanjenje za:
-141.001,00 €
-2,87%

komunalni doprinos

Prihodi od
prodaje proiz. i
robe te
pruženih
usluga i prihodi
od donacija
874.699,00 €

Povećanje za:
11.516,00 €
1,33%

Grad: povećanje
kapitalnih i tekućih
donacija, korisnici:
smanjenje tekućih
donacija,
POU-povećanje

Kazne,
upravne mjere i
ostali prihodi
32.585,00 €

Smanjenje za:
-6.000,00 €
-15,55%

Kazne za prekršaje
u prometu –
troškovi postupka

II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- **1.508.790,00 €**

- smanjenje za **731.120,00 €**, odnosno za **32,64%** u odnosu na plan 2025. godine,

- **5,31%** ukupnih prihoda i primitaka proračuna Grada Labina

Prihodi od prodaje neproizvedene
dugotrajne imovine

1.267.490,00 €

Smanjenje za:

-733.120,00 €

-36,64 %

Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine

241.300,00 €

Povećanje za:

2.000,00 €

0,84 %

(prodaja prijevoznog sredstva JVP)

III. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

- Namjenski primici nisu planirani u 2025. godini
- Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu - Privredna Banka Zagreb d.d. (sklopljen dana 27.06.2025. godine temeljem Odluke Gradonačelnika) u iznosu od 2.500.000,00 € (u slučaju nedostatka likvidnih sredstava za plaćanje tekućih obveza prema dospijeću).

IV. VIŠAK PRETHODNE GODINE

- Višak iz 2024. godine iznosi **765.853,00 €**

Viškovi 1.136.137,00 EUR - manjkovi 370.284,00 EUR

PLAN RASHODA I IZDATAKA

RASHODI I IZDACI

- planirani su u iznosu od 28.413.601,00 €
- povećanje za 933.295,00 €, odnosno za 3,40% u odnosu na trenutni plan za 2025. godinu

Rashodi poslovanja
22.901.308,00 €

Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine
4.818.547,00 €

Izdaci za financijsku
imovinu i otplate
zajmova
693.746,00 €

I. RASHODI POSLOVANJA

- **22.901.308,00 €**
- povećanje za **1.212.466,00 €**, odnosno za 5,59% u odnosu na plan 2025. godine,
- **80,60%** ukupnih rashoda proračuna Grada Labina

Rashodi za
zaposlene
13.549.431 €

Povećanje:
472.949 €
3,62%

Povećanje PK
442.949 €
OŠ 208.423 €
Ostalo DV, DOM,
JVP
Grad 30.000 €

Materijalni
rashodi
7.276.370 €

Povećanje:
487.514 €
7,18%

UO za KG-
povećanje za
151.712,00 €
(redovno odr.
cesta, JP,
igrališta i
dvorana),

Financijski
rashodi
107.650 €

Povećanje:
10.220 €
10,49 %

UO za proračun
i financije:
bankarske
usluge, kamate
i ostalo

Subvencije
126.674 €

Smanjenje:
-7.980 €
-5,93%

UO za poslove
Gradonačelnika
(-4.300,00 €),
UO za
gospodarstvo
(-4.000,00 €),

Pomoći
377.185 €

Povećanje:
47.020 €
14,24%

UO za
društvene
djelatnosti

Naknade
građanima i
kućanstvima
i dr.

naknade
720.445 €
Povećanje:
159.180 €
28,36%

UO za DD:
socijalna skrb,
predškolski
odgoj,
obrazovanje

Ostali
rashodi –
donacije,
kap.pomoći,
kazne,
penali i
nak.štete
743.553 €
Povećanje:
43.563 €

6,22%
+ UO za DD
(udruge i SZ)
- UO za posl.
Gradonačelnika

II. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- **4.818.547,00 €**
- smanjenje za **279.171,00 €**, odnosno za **5,48%** u odnosu na plan 2025. godine,
- **16,96%** ukupnih rashoda proračuna Grada Labina

Rashodi za nabavu
neproizvedene dugotrajne
imovine

218.781,00 €

Smanjenje:
-282.155,00 €
-56,33%

Park Pineta

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine

4.520.903,00 €

Smanjenje:
-24.379,00 €
-0,54%

UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje
akata za gradnju

Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini

78.863,00 €

Povećanje:
27.363,00 €
53,13%

III. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

- **693.746,00 €** (izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova)
- Nije bilo promjena u odnosu na postojeći plan za 2025. godinu
- **2,44%** udio u ukupno planiranim rashodima i izdacima

PREGLED I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU PO KORISNICIMA

Red. br.	Korisnik	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Index 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	Gradska uprava	12.956.621,00	328.546,00	13.285.167,00	102,54
2.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	14.100,00	-	14.100,00	100,00
3.	Vijeće srpske nacionalne manjine	10.000,00	-	10.000,00	100,00
4.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	10.000,00	-	10.000,00	100,00
5.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.597.472,00	40.168,00	1.637.640,00	102,51
6.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	3.593.217,00	150.305,00	3.743.522,00	104,18
7.	O.Š. Matije Vlačića Labin	1.964.356,00	55.757,00	2.020.113,00	102,84
8.	O.Š. "Ivo Lola Ribar" Labin	2.808.091,00	143.922,00	2.952.013,00	105,13
9.	Centar Liče Faraguna Labin	664.020,00	36.854,00	700.874,00	105,55
10.	UŠ Matko Brajša Rašana Labin	1.352.670,00	53.870,00	1.406.540,00	103,98
11.	Pučko otvoreno učilište Labin	524.394,00	76.988,00	601.382,00	114,68
12.	Gradska knjižnica Labin	248.235,00	13.972,00	262.207,00	105,63
13.	Dom za starije osobe Labin	1.737.130,00	32.913,00	1.770.043,00	101,89
	Ukupno korisnici:	14.523.685,00	604.749,00	15.128.434,00	104,16
	SVEUKUPNO GRAD + KORISNICI:	27.480.306,00	933.295,00	28.413.601,00	103,40

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2025. GODINU

	RAČUN PRIHODA I RASHODA	PRENESENI VIŠAK PRETHODNE GODINE (2024.)	RAČUN FINANCIRANJA /ZADUŽIVANJA	UKUPNO PRORAČUN 2025.
PRIHODI/PRIMICI	27.647.748,00	765.853,00	0,00	28.413.601,00
RASHODI/IZDACI	-27.719.855,00	-0,00	-693.746,00	-28.413.601,00
UKUPNO PRORAČUN	-72.107,00	765.853,00	-693.746,00	0,00

➤ Proračun je uravnotežen, te su prihodi i rashodi izjednačeni i iznose **28.413.601,00 €**

